

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO

CODICE GESTIONE: 19

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.183.433
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.206.095
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	875.191
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	102.147
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	66.701
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	35.446
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzati B	21.367
201 Titoli di Stato in euro	51.642
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-63.040
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	32.765
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	32.765
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.204.800
500 Spese di revisione contabile D	13.862
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	6.763
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.184.175
800 Giacenza media delle attività investite	106.769.798

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,98%

Redatto il 29 gennaio 2026

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS

CODICE GESTIONE: 18

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	57.425.463
101 Interessi su titoli di Stato in euro	39.252.539
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	12.950.386
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	5.222.538
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	2.551.509
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	2.671.029
200 Utili/perdite da realizzati B	-1.301.374
201 Titoli di Stato in euro	-305.493
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-2.102.869
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	1.106.988
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	1.106.988
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	56.124.089
500 Spese di revisione contabile D	3.566
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	45.695
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	56.074.828
800 Giacenza media delle attività investite	2.672.297.255

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,10%

Redatto il 29 gennaio 2026

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN

CODICE GESTIONE: 5

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.578.204
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.175.609
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	402.595
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzati B	18.759
201 Titoli di Stato in euro	42.033
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-23.274
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.596.963
500 Spese di revisione contabile D	1.426
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.599
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.593.938
800 Giacenza media delle attività investite	81.698.485

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,40%

Redatto il 29 gennaio 2026

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE

CODICE GESTIONE: 1

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	24.339.009
101 Interessi su titoli di Stato in euro	17.624.270
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.396.873
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.317.866
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	1.317.866
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzati B	-924.701
201 Titoli di Stato in euro	-193.101
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.192.645
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	461.045
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	461.045
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	23.414.307
500 Spese di revisione contabile D	2.853
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	32.972
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	23.378.482
800 Giacenza media delle attività investite	936.422.271

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,50%

Redatto il 29 gennaio 2026