

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE

PREFIN LIFE

Codice Impresa: 489

Codice gestione: 001

Periodo di osservazione
1 gennaio - 31 dicembre 2015
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	27.221.830
101 Interessi su titoli di Stato in euro		21.451.998
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		5.549.208
150 Altre tipologie di proventi di cui:		220.624
151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		185.860
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		34.764
200 Utili/perdite da realizzi	B	5.630.849
201 Titoli di Stato in euro		821.009
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-178.589
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		4.988.429
251 Utili / Perdite su OICR		4.988.429
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	41.755
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	32.894.434
500 Spese di revisione contabile	D	10.943
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	12.569
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	32.870.922
800 Giacenza media delle attività investite		1.091.786.398
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,01		

PREFIN LIFE FUTURO

Codice Impresa: 489

Codice gestione: 002

Periodo di osservazione
1 gennaio - 31 dicembre 2015
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	118.021
101 Interessi su titoli di Stato in euro		100.546
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		17.475
200 Utili/perdite da realizzi	B	59.725
201 Titoli di Stato in euro		59.725
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	177.746
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.451
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	176.295
800 Giacenza media delle attività investite		8.688.726
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,03		

*I tassi medi di rendimento sono stati certificati dalla PricewaterhouseCoopers SpA
Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti*