

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE

PREFIN LIFE

Codice Impresa: 489
Codice gestione: 001

Periodo di osservazione:
1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017
Valori in Euro

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	26.140.896
101 Interessi su titoli di Stato in euro		20.658.757
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		5.086.233
150 Altre tipologie di proventi di cui:		395.905
151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		395.905
200 Utili/perdite da realizzi	B	4.241.166
201 Titoli di Stato in euro		-191.090
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-644.425
212 Cambi		-147.563
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		5.224.244
251 Utili / Perdite su OICR		5.224.244
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	30.382.062
500 Spese di revisione contabile	D	5.990
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	12.101
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	30.363.971
800 Giacenza media delle attività investite		1.120.581.877
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,71

PREFIN LIFE FUTURO

Codice Impresa: 489
Codice gestione: 002

Periodo di osservazione:
1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017
Valori in Euro

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	303.864
101 Interessi su titoli di Stato in euro		257.912
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		45.952
200 Utili/perdite da realizzi	B	60.937
201 Titoli di Stato in euro		40.609
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		20.329
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	364.801
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	853
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	363.948
800 Giacenza media delle attività investite		23.858.041
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,53

*I tassi medi di rendimento sono stati certificati da EY S.p.A.
Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti.*