

**Allegato A**
**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>**

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE

CODICE GESTIONE: 001

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

*valori in euro*

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span>	22.625.812
101 Interessi su titoli di Stato in euro	19.074.453
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.546.416
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	4.943
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	4.943
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b> <span style="float: right;"><b>B</b></span>	1.290.328
201 Titoli di Stato in euro	4.820.320
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-3.079.759
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	-450.233

di cui: 251 Utili / Perdite su OICR		-450.233
252 Altre attività finanziarie		
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	23.916.140
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	8.062
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	154.370
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	23.753.708
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		937.532.101

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,53%**

Redatto il 16 Gennaio 2019

Il rappresentante legale dell'impresa



**Allegato A**
**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>**

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE FUTURO

CODICE GESTIONE: 002

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

*valori in euro*

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span>	354.800
101 Interessi su titoli di Stato in euro	306.402
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	48.398
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	
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b> <span style="float: right;"><b>B</b></span>	26.515
201 Titoli di Stato in euro	26.515
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
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		
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	381.315
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	6.986
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	398
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	373.931
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		24.737.670

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,51%**

Redatto il 16 Gennaio 2019

Il rappresentante legale dell'impresa

