

Previdenza

**RENDICONTO
RIEPILOGATIVO
DELLE GESTIONI SEPARATE**

PREFIN

Codice Impresa: 314
Codice gestione: 005

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 9.609.349
101	Interessi su titoli di Stato in euro	8.529.314
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.080.035
200	Utili/perdite da realizzi	B 1.350.563
201	Titoli di Stato in euro	1.389.877
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-39.314
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C 10.959.912
500	Spese di revisione contabile	D 7.081
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 20
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 10.952.811
800	Giacenza media delle attività investite	220.313.063

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,97

PREFIN PLUS

Codice Impresa: 314
Codice gestione: 008

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 35.636.274
101	Interessi su titoli di Stato in euro	26.997.668
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	8.187.950
150	Altre tipologie di proventi di cui:	450.656
151	Dividendi ed altri proventi netti su OICR	400.985
152	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	49.671
200	Utili/perdite da realizzi	B 7.729.518
201	Titoli di Stato in euro	7.936.340
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	228.281
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-435.103
251	Utili / Perdite su OICR	-435.103
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C 39.536
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C 43.405.328
500	Spese di revisione contabile	D 10.943
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 14.532
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 43.379.853
800	Giacenza media delle attività investite	1.386.372.448

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,13

PREFIN FUTURO

Codice Impresa: 314
Codice gestione: 009

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 1.572.584
101	Interessi su titoli di Stato in euro	1.374.697
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	197.887
200	Utili/perdite da realizzi	B 15.211
201	Titoli di Stato in euro	21.316
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-6.105
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-
251	Utili / Perdite su OICR	-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C 1.089
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C 1.588.884
500	Spese di revisione contabile	D -
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 462
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 1.588.422
800	Giacenza media delle attività investite	43.799.216

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,63

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