

Previdenza

**RENDICONTO
RIEPILOGATIVO
DELLE GESTIONI SEPARATE**

PREFIN

Codice Impresa: 314
Codice gestione: 005

Periodo di osservazione:
1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016
Valori in Euro

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	7.852.177
101 Interessi su titoli di Stato in euro		7.500.364
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		351.813
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.025.081
201 Titoli di Stato in euro		1.035.515
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-10.434
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	8.877.258
500 Spese di revisione contabile	D	5.278
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	133
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	8.871.847
800 Giacenza media delle attività investite		178.066.261
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,98

PREFIN PLUS

Codice Impresa: 314
Codice gestione: 008

Periodo di osservazione:
1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016
Valori in Euro

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	41.307.929
101 Interessi su titoli di Stato in euro		30.357.480
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		9.661.539
150 Altre tipologie di proventi di cui:		1.288.910
151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		1.288.910
200 Utili/perdite da realizzi	B	11.516.667
201 Titoli di Stato in euro		3.624.346
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		157.819
212 Cambi		-11.798
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		7.746.300
251 Utili / Perdite su OICR		7.746.300
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	52.824.596
500 Spese di revisione contabile	D	10.943
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	34.489
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	52.779.164
800 Giacenza media delle attività investite		1.820.628.213
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,90

PREFIN FUTURO

Codice Impresa: 314
Codice gestione: 009

Periodo di osservazione:
1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016
Valori in Euro

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.631.161
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.452.603
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		178.558
200 Utili/perdite da realizzi	B	166.282
201 Titoli di Stato in euro		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-10.814
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		177.096
251 Utili / Perdite su OICR		177.096
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.797.443
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	663
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.796.780
800 Giacenza media delle attività investite		48.879.234
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,68

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