

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO
DELLE GESTIONI SEPARATE**

PREFIN Codice Impresa: 314 Codice gestione: 005		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	5.622.636
101	Interessi su titoli di Stato in euro		5.273.809
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		348.827
200	Utili/perdite da realizzi	B	589.555
201	Titoli di Stato in euro		589.555
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	6.212.191
500	Spese di revisione contabile	D	2.299
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	303
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	6.209.589
800	Giacenza media delle attività investite		126.425.329
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			4,91
PREFIN PLUS Codice Impresa: 314 Codice gestione: 008		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	46.913.723
101	Interessi su titoli di Stato in euro		34.314.348
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		12.211.294
150	Altre tipologie di proventi di cui:		388.081
151	Dividendi ed altri proventi netti su OICR		388.081
200	Utili/perdite da realizzi	B	6.313.688
201	Titoli di Stato in euro		4.959.230
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-588.159
212	Cambi		-262.945
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		2.205.561
251	Utili / Perdite su OICR		2.205.561
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	53.227.411
500	Spese di revisione contabile	D	4.766
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	24.013
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	53.198.632
800	Giacenza media delle attività investite		2.501.819.183
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			2,13
PREFIN FUTURO Codice Impresa: 314 Codice gestione: 009		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	1.640.565
101	Interessi su titoli di Stato in euro		1.466.148
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		174.418
200	Utili/perdite da realizzi	B	-33.126
201	Titoli di Stato in euro		-41.724
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		8.598
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
251	Utili / Perdite su OICR		-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.607.439
500	Spese di revisione contabile	D	-
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	828
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.606.611
800	Giacenza media delle attività investite		53.547.653
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			3,00
PREFIN TOP Codice Impresa: 314 Codice gestione: 010		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	466.651
101	Interessi su titoli di Stato in euro		394.219
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		72.432
200	Utili/perdite da realizzi	B	159.161
201	Titoli di Stato in euro		146.172
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		12.988
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
251	Utili / Perdite su OICR		-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	625.811
500	Spese di revisione contabile	D	1.738
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	12.698
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	611.375
800	Giacenza media delle attività investite		30.307.219
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			2,02

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