

Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN

CODICE GESTIONE: 005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	4.219.176
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.850.771
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	368.405
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	
200 Utili/perdite da realizzati B	425.889
201 Titoli di Stato in euro	360.923
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	64.966
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	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	4.645.065
500 Spese di revisione contabile D	323
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	10.283
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.634.459
800 Giacenza media delle attività investite	93.287.542

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

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

Redatto il 16 Gennaio 2019

Il rappresentante legale dell'impresa



Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS

CODICE GESTIONE: 018

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	45.797.931
101 Interessi su titoli di Stato in euro	34.254.168
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	11.477.440
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	66.323
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	66.323
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzzi B	7.078.395
201 Titoli di Stato in euro	10.072.054
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-2.991.884
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	-1.775

di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-1.775
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	52.876.326
500 Spese di revisione contabile D	9.644
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	178.032
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	52.688.650
800 Giacenza media delle attività investite	2.601.279.115

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,03%

Redatto il 16 Gennaio 2019

Il rappresentante legale dell'impresa



Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO

CODICE GESTIONE: 019

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.704.073
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.497.101
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	206.972
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	
200 Utili/perdite da realizzzi B	39.867
201 Titoli di Stato in euro	48.625
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-8.758
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	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	1.743.940
500 Spese di revisione contabile D	11.199
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	3.232
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.729.509
800 Giacenza media delle attività investite	57.146.735

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,03%

Redatto il 16 Gennaio 2019

Il rappresentante legale dell'impresa



Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP

CODICE GESTIONE: 020

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.213.322
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.321.220
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	800.270
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	91.832
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	91.832
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzati B	598.336
201 Titoli di Stato in euro	608.197
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-22.707
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	12.846

di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	12.846
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.811.658
500 Spese di revisione contabile D	1.051
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	116.090
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.694.517
800 Giacenza media delle attività investite	209.987.067

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,76%

Redatto il 16 Gennaio 2019

Il rappresentante legale dell'impresa

