

Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Obiettivo capitale

CODICE GESTIONE: 012

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	11.040.155
101 Interessi su titoli di Stato in euro	8.379.586
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.105.893
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	554.676
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	554.676
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzati B	879.116
201 Titoli di Stato in euro	1.392.443
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-514.788
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	1.461

di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	1.461
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	11.919.271
500 Spese di revisione contabile D	10.036
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	69.767
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	11.839.468
800 Giacenza media delle attività investite	529.236.862

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione
2,24%

Il rappresentante legale
dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/17 al 31/01/18	2,48%
dal 01/03/17 al 28/02/18	2,59%
dal 01/04/17 al 31/03/18	2,56%
dal 01/05/17 al 30/04/18	2,52%
dal 01/06/17 al 31/05/18	2,50%
dal 01/07/17 al 30/06/18	2,50%
dal 01/08/17 al 31/07/18	2,45%
dal 01/09/17 al 31/08/18	2,31%
dal 01/10/17 al 30/09/18	2,31%
dal 01/11/17 al 31/10/18	2,28%
dal 01/12/17 al 30/11/18	2,26%
dal 01/01/18 al 31/12/18	2,24%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 16 Gennaio 2019

Il rappresentante legale
dell'impresa

