

Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Italiana Linea Previdenza

CODICE GESTIONE: 015

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2015 - 31 Dicembre 2015

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.867.982
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.813.970
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	54.005
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	7
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	7
200 Utili/perdite da realizzi B	225.298
201 Titoli di Stato in euro	225.298
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
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 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.093.280
500 Spese di revisione contabile D	19.018
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	5.136
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.069.126
800 Giacenza media delle attività investite	47.903.130

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,32%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/14 al 31/01/15	4,50%
dal 01/03/14 al 28/02/15	4,18%
dal 01/04/14 al 31/03/15	4,66%
dal 01/05/14 al 30/04/15	4,61%
dal 01/06/14 al 31/05/15	4,55%
dal 01/07/14 al 30/06/15	4,52%
dal 01/08/14 al 31/07/15	4,48%
dal 01/09/14 al 31/08/15	4,44%
dal 01/10/14 al 30/09/15	4,39%
dal 01/11/14 al 31/10/15	4,36%
dal 01/12/14 al 30/11/15	4,32%
dal 01/01/15 al 31/12/15	4,32%

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

Redatto il 5 Febbraio 2016

Il rappresentante legale dell'impresa
