

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Linea Capitale

CODICE GESTIONE: 013

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	6.714.970
101 Interessi su titoli di Stato in euro	5.480.510
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	931.718
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	302.742
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	302.742
200 Utili/perdite da realizzi B	1.063.284
201 Titoli di Stato in euro	765.018
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	298.266
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	7.778.254
500 Spese di revisione contabile D	9.882
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	26.549
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	7.741.823
800 Giacenza media delle attività investite	241.900.678

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,20%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,45%
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,36%
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,20%
dal 01/05/15 al 30/04/16	3,21%
dal 01/06/15 al 31/05/16	3,28%
dal 01/07/15 al 30/06/16	3,26%
dal 01/08/15 al 31/07/16	3,25%
dal 01/09/15 al 31/08/16	3,31%
dal 01/10/15 al 30/09/16	3,23%
dal 01/11/15 al 31/10/16	3,22%
dal 01/12/15 al 30/11/16	3,21%
dal 01/01/16 al 31/12/16	3,20%

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

Redatto il 3 Febbraio 2017

Il rappresentante legale dell'impresa