



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Categoria di attività	FONDO BASE SICURA		FONDO ORIZZONTE7ANNI 2011		FONDO OBIETTIVO VALORE SICURO 2012		INVESTIFONDO INTESA VITA		CENTROATTIVO	
	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) Importi da libro mastro	CODICE GESTIONE 032 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016) Importi da libro mastro	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) Importi da libro mastro	CODICE GESTIONE 031 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016) Importi da libro mastro	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) Importi da libro mastro	CODICE GESTIONE 042 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016) Importi da libro mastro	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) Importi da libro mastro	CODICE GESTIONE 023 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016) Importi da libro mastro	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) Importi da libro mastro	CODICE GESTIONE 033 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016) Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	15.081.139.851	15.351.754.746	524.682.130	581.563.731	1.835.940.548	1.882.603.612	645.258.497	629.748.477	1.280.013.435	1.466.602.693
101 BTP	10.177.131.987	10.692.716.561	431.720.380	440.377.929	1.537.600.262	1.539.681.115	463.957.077	449.903.286	744.797.555	852.969.410
102 CCT	-	-	-	-	-	-	-	-	65.580.210	72.280.058
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	451.605.320	181.871.455	12.241.882	12.241.411	21.254.381	53.675.910	48.258.896	42.748.412	46.149.770	58.028.115
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	322.846.239	594.704.510	-	-	-	999.606	35.281.917	27.944.812	10.071.915	6.178.094
105 Obbligazioni quotate in euro	3.762.015.237	3.736.062.562	80.719.868	128.944.391	277.085.905	288.246.981	94.122.600	106.520.846	404.480.867	472.983.023
106 Obbligazioni quotate in valuta	363.181.918	141.939.258	-	-	-	-	3.638.007	2.631.121	8.933.118	4.163.993
107 Obbligazioni non quotate in euro	4.359.150	4.460.400	-	-	-	-	-	-	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	174.638.512	195.685.591	3.537.959	4.151.744	6.520.151	9.221.405	7.701.954	3.629.366	16.934.314	17.434.479
201 Azioni quotate in euro	103.810.715	126.831.327	2.772.518	3.086.717	5.433.906	6.969.274	6.910.686	2.925.883	11.341.456	11.018.059
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	70.827.797	68.854.264	765.441	1.065.027	1.086.245	2.252.131	791.268	703.483	5.592.858	6.416.420
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	4.813.385.048	4.124.158.324	25.664.252	39.633.770	27.032.876	64.201.874	36.788.183	35.227.373	159.507.786	114.964.402
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	4.711.406.082	3.898.405.220	11.729.472	11.729.149	21.584.930	27.663.754	28.827.279	26.487.846	128.075.921	84.330.284
304 Strumenti derivati	2.558.105	1.946.272	-	-	-	-	-78.645	651.300	-	-
305 Liquidità	98.229.712	222.500.105	13.927.913	27.897.465	5.433.521	36.522.295	8.029.199	8.077.582	31.429.335	30.631.454
350 Altre tipologie di attività di cui:	1.191.149	1.306.727	6.867	7.156	14.425	15.825	10.350	10.645	2.530	2.664
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	1.191.149	1.306.727	6.867	7.156	14.425	15.825	10.350	10.645	2.530	2.664
400 Passività patrimoniali:	-8.104	-7.491	-5.402	-4.991	-6.753	-6.242	-	-	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-8.104	-7.491	-5.402	-4.991	-6.753	-6.242	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	20.069.155.307	19.671.591.170	553.878.939	625.344.254	1.869.486.822	1.956.020.649	689.748.634	668.605.216	1.456.455.535	1.599.001.574
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016)
Riserve matematiche	19.419.799.585	19.195.479.136	549.487.512	624.848.634	1.812.727.204	1.900.361.310	676.878.001	658.375.096	1.367.281.507	1.490.206.158
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008										
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008										
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008										

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	FONDO BASE SICURA		FONDO ORIZZONTE7ANNI 2011		FONDO OBIETTIVO VALORE SICURO 2012		INVESTIFONDO INTESA VITA		CENTROATTIVO	
	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 032 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 031 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 042 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 023 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 033 Importi
100 Proventi da investimenti A	508.151.335	26.286.168	69.509.186	26.833.093	58.121.785	58.121.785	26.833.093	58.121.785	58.121.785	58.121.785
101 Interessi su titoli di Stato in euro	344.506.599	19.839.092	58.254.478	20.297.404	36.448.146	36.448.146	20.297.404	36.448.146	36.448.146	36.448.146
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	9.130.771	-	13.134	525.808	419.571	419.571	525.808	419.571	419.571	419.571
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	87.093.148	6.078.907	10.538.347	5.090.915	17.803.852	17.803.852	5.090.915	17.803.852	17.803.852	17.803.852
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	15.151.340	-	-	184.863	429.429	429.429	184.863	429.429	429.429	429.429
105 Dividendi su azioni in euro	5.161.482	184.412	264.885	110.863	443.079	443.079	110.863	443.079	443.079	443.079
106 Dividendi su azioni in valuta	2.624.922	35.966	99.840	15.687	284.440	284.440	15.687	284.440	284.440	284.440
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di proventi di cui:	44.483.074	147.791	338.502	607.552	2.293.267	2.293.267	607.552	2.293.267	2.293.267	2.293.267
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	44.483.074	147.791	338.502	607.552	2.293.267	2.293.267	607.552	2.293.267	2.293.267	2.293.267
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Utili/perdite da realizza B	-15.484.131	4.517.536	-316.181	198.274	549.126	549.126	198.274	549.126	549.126	549.126
201 Titoli di Stato in euro	9.256.903	71.132	1.270.435	-527.218	-110.418	-110.418	-527.218	-110.418	-110.418	-110.418
202 Titoli di Stato in valuta	-	-	-25.450	467.342	-10.253	-10.253	467.342	-10.253	-10.253	-10.253
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	2.254.489	3.974.234	-955.332	-329.122	905.294	905.294	-329.122	905.294	905.294	905.294
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-7.059.700	-	-	18.854	-	-	18.854	-	-	-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 Titoli azionari quotati in euro	4.998.883	364.366	-309.207	10.565	36.690	36.690	10.565	36.690	36.690	36.690
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	-244.165	61.678	-55.711	-	-200.604	-200.604	-	-	-	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 Cambi	-280.521	46.125	-136.269	-735.343	-371.543	-371.543	-735.343	-371.543	-371.543	-371.543
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-24.410.021	-	-104.648	1.293.196	299.961	299.961	1.293.196	299.961	299.961	299.961
251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	-24.410.021	-	-104.648	1.293.196	299.961	299.961	1.293.196	299.961	299.961	299.961
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	4.999.301	28.577	61.951	28.771	11.705	11.705	28.771	11.705	11.705	11.705
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	497.666.505	30.832.281	69.254.956	27.060.138	58.682.616	58.682.616	27.060.138	58.682.616	58.682.616	58.682.616
500 Spese di revisione contabile D	15.473	10.312	12.894	-	-	-	-	-	-	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	385.009	3.023	5.309	4.645	4.431	4.431	4.645	4.431	4.431	4.431
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	497.266.023	30.818.947	69.236.753	27.055.493	58.678.185	58.678.185	27.055.493	58.678.185	58.678.185	58.678.185
800 Giacenza media delle attività investite	19.653.847.780	584.629.664	1.917.665.584	679.845.825	1.536.319.101	1.536.319.101	679.845.825	1.536.319.101	1.536.319.101	1.536.319.101
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,53%	5,27%	3,61%	3,98%	3,82%	3,82%	3,98%	3,82%	3,82%	3,82%
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato
dal 01/01/17 al 31/01/17	0,21%	0,41%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/02/17 al 28/02/17	0,19%	0,42%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/03/17 al 31/03/17	0,20%	0,44%	0,31%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/04/17 al 30/04/17	0,20%	0,77%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/05/17 al 31/05/17	0,22%	0,38%	0,31%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/06/17 al 30/06/17	0,23%	0,50%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/07/17 al 31/07/17	0,22%	0,36%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/08/17 al 31/08/17	0,22%	0,41%	0,31%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/09/17 al 30/09/17	0,2									


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Categoria di attività	EV PREVI		PREVIDENZA		FONDO VIVAPIU'		FONDO VIVADUE		FONDO VIVATRE	
	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 021 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 004 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 017 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 019 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 020 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	273.004.407	265.088.500	34.658.885	35.152.148	10.822.643.355	11.226.893.434	7.050.075.193	7.569.579.195	402.361.514	462.592.098
101 BTP	184.824.212	165.478.486	24.683.070	24.687.390	7.566.900.044	7.733.352.802	4.314.410.808	4.685.451.076	276.775.834	325.140.314
102 CCT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	19.805.477	34.567.607	79.559	49.672	522.454.770	726.949.415	520.753.282	556.260.558	16.334.051	15.825.485
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.708.737	806.688	582.308	240.353	11.363.141	25.356.608	64.321.280	127.101.074	2.520.037	1.608.659
105 Obbligazioni quotate in euro	64.737.217	63.898.349	8.837.016	9.885.241	2.694.416.783	2.725.770.287	1.986.218.584	2.102.470.242	103.094.826	118.019.136
106 Obbligazioni quotate in valuta	928.764	337.370	476.932	289.492	24.602.517	12.490.722	161.949.489	95.818.245	3.636.766	1.998.504
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	-	-	2.906.100	2.973.600	2.421.750	2.478.000	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	17.500	100.294	10.546.944	11.268.997	342.436.332	361.720.593	223.746.749	242.560.257	6.507.744	6.675.212
201 Azioni quotate in euro	17.500	-	10.203.987	10.926.040	307.083.009	324.035.776	174.264.338	193.955.496	4.813.722	4.688.745
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	100.294	342.957	342.957	35.353.323	37.684.817	49.482.411	48.604.761	1.694.022	1.986.467
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	65.782.915	31.796.233	1.890.895	1.740.732	1.201.537.666	1.451.836.284	556.026.348	954.888.085	27.530.348	11.219.720
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	53.424.703	23.835.400	54.326	54.326	1.073.448.141	1.217.068.673	514.789.320	739.012.913	12.049.235	9.477.311
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	1.375.814	1.778.794	988.310	1.209.994	-	-
305 Liquidità	12.358.212	7.960.795	1.836.569	1.686.406	126.382.910	232.506.805	40.142.593	214.427.759	15.479.503	1.740.914
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	38	-	-	330.801	482.012	106.125	237.419	1.610	1.495
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	-	38	-	-	330.801	482.012	106.125	237.419	1.610	1.495
400 Passività patrimoniali:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	338.804.822	296.985.027	47.096.724	48.161.877	12.366.617.353	13.040.450.311	7.829.848.290	8.767.027.537	436.399.606	480.487.030
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2016)
Riserve matematiche	329.998.243	268.565.829	24.223.599	27.310.387	11.853.187.955	12.668.655.317	7.496.684.764	8.520.275.969	331.104.408	376.173.653
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	EV PREVI		PREVIDENZA		FONDO VIVAPIU'		FONDO VIVADUE		FONDO VIVATRE	
	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 021 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 004 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 017 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 019 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 020 Importi
100 Proventi da investimenti A	8.414.991	-	1.665.289	-	395.276.038	-	272.720.250	-	17.347.047	-
101 Interessi su titoli di Stato in euro	6.214.434	-	1.003.539	-	292.218.982	-	183.910.204	-	12.503.866	-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	33.889	-	19.786	-	429.851	-	2.952.429	-	88.916	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.318.230	-	388.030	-	66.479.113	-	54.649.094	-	3.983.566	-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	87.726	-	19.180	-	2.720.721	-	8.020.372	-	203.828	-
105 Dividendi su azioni in euro	-	-	220.587	-	12.427.124	-	7.917.949	-	230.352	-
106 Dividendi su azioni in valuta	126	-	14.505	-	1.506.909	-	2.244.788	-	96.680	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di proventi di cui:	760.587	-	-338	-	19.493.337	-	13.025.414	-	239.840	-
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	760.587	-	-338	-	19.493.337	-	13.025.414	-	239.840	-
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Utili/perdite da realizzi B	-449.834	-	-86.660	-	-17.326.783	-	-25.099.306	-	137.156	-
201 Titoli di Stato in euro	-739.700	-	-	-	-6.327.621	-	-8.260.698	-	-296.350	-
202 Titoli di Stato in valuta	-21.070	-	-	-	-	-	-612.718	-	-3.076	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	13.219	-	-8.814	-	-1.488.089	-	1.286.463	-	691.327	-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-2.480	-	-	-	-67.484	-	-378.614	-	-	-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-	-	-75.182	-	-6.693.454	-	-10.401.910	-	-84.290	-
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	-6.385	-	-	-	-604.757	-	-1.095.280	-	-61.998	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 Cambi	114.886	-	-2.643	-	-2.946.953	-	-4.222.923	-	-108.456	-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	191.697	-	-21	-	801.576	-	-1.413.627	-	-	-
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	191.697	-	-21	-	801.576	-	-1.413.627	-	-	-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	208	-	-	-	1.572.817	-	685.197	-	6.829	-
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	7.965.366	-	1.578.629	-	379.522.071	-	248.306.141	-	17.491.032	-
500 Spese di revisione contabile D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.286	-	1.628	-	220.046	-	319.529	-	2.738	-
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	7.964.079	-	1.577.000	-	379.302.025	-	247.986.613	-	17.488.294	-
800 Giacenza media delle attività investite	304.363.557	-	47.693.539	-	12.769.577.361	-	8.366.474.019	-	454.501.489	-
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,62%	-	3,31%	-	2,97%	-	2,96%	-	3,85%	-
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato	-	tasso realizzato	-	tasso realizzato	-	tasso realizzato	-	tasso realizzato	-
dal 01/02/16 al 31/01/17	3,03%	-	3,00%	-	2,89%	-	2,92%	-	4,24%	-
dal 01/03/16 al 28/02/17	3,00%	-	2,99%	-	2,88%	-	2,87%	-	4,19%	-
dal 01/04/16 al 31/03/17	2,99%	-	2,99%	-	2,94%	-	2,92%	-	4,25%	-
dal 01/05/16 al 30/04/17	2,97%	-	3,03%	-	2,99%	-	2,91%	-	4,10%	-
dal 01/06/16 al 31/05/17	2,93%	-	3,01%	-	2,98%	-	2,86%	-	4,03%	-
dal 01/07/16 al 30/06/17	2,93%	-	2,90%	-	2,98%	-	2,89%	-	4,03%	-
dal 01/08/16 al 31/07/17	2,99%	-	2,92%	-	2,99%	-	2,86%	-	3,99%	-
dal 01/09/16 al 31/08/17	2,78%	-	2,92%	-	2,97%	-	2,86%	-	3,96%	-
dal 01/10/16 al 30/09/17	2,76%	-	3,30%	-	2,97%	-	2,88%	-	3,96%	-
dal 01/11/16 al 31/10/17	2,68%	-	3,41%	-	2,98%	-	2,90%	-	3,93%	-
dal 01/12/16 al 30/11/17	2,70%	-	3,28%	-	2,99%	-	2,95%	-	3,88%	-
dal 01/01/17 al 31/12/17	2,62%	-	3,31%	-	2,97%	-	2,96%	-	3,85%	-