



**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO**  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 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 (31/12/2018) Importi da libro mastro	CODICE GESTIONE 032 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	CODICE GESTIONE 031 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	CODICE GESTIONE 042 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	CODICE GESTIONE 023 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	CODICE GESTIONE 033 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>16.434.203.658</b>	<b>15.081.139.851</b>	-	<b>524.682.130</b>	<b>1.760.959.253</b>	<b>1.835.940.548</b>	<b>661.299.965</b>	<b>645.258.497</b>	<b>1.379.710.201</b>	<b>1.280.013.435</b>
101 BTP	10.383.905.254	10.177.131.987	-	431.720.380	1.514.985.958	1.537.600.262	537.951.364	463.957.077	757.087.384	744.797.555
102 CCT	-	-	-	-	-	-	2.021.324	-	-	65.580.210
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.794.356.203	451.605.320	-	12.241.882	19.738.596	21.254.381	23.443.499	48.258.896	203.745.352	46.149.770
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	236.598.027	322.846.239	-	-	-	-	7.396.167	35.281.917	18.130.173	10.071.915
105 Obbligazioni quotate in euro	3.657.265.311	3.762.015.237	-	80.719.868	226.234.699	277.085.905	79.021.875	94.122.600	380.086.272	404.480.867
106 Obbligazioni quotate in valuta	357.828.613	363.181.918	-	-	-	-	11.465.736	3.638.007	20.661.020	8.933.118
107 Obbligazioni non quotate in euro	4.250.250	4.359.150	-	-	-	-	-	-	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli in debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>112.096.756</b>	<b>174.638.512</b>	-	<b>3.537.959</b>	<b>3.327.749</b>	<b>6.520.151</b>	<b>10.176.997</b>	<b>7.701.954</b>	<b>21.480.955</b>	<b>16.934.314</b>
201 Azioni quotate in euro	81.148.976	103.810.715	-	2.772.518	3.327.749	5.433.906	9.931.933	6.910.686	18.222.274	11.341.456
202 Azioni non quotate in euro	1.306.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	29.641.579	70.827.797	-	765.441	-	1.086.245	245.064	791.268	3.258.681	5.592.858
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>5.526.527.655</b>	<b>4.813.385.048</b>	<b>464.019.475</b>	<b>25.664.252</b>	<b>13.313.828</b>	<b>27.032.876</b>	<b>43.805.886</b>	<b>36.788.183</b>	<b>231.241.432</b>	<b>159.507.786</b>
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	5.486.646.159	4.711.406.082	-	11.729.472	10.553.289	21.584.930	40.679.853	28.827.279	223.684.855	128.075.921
304 Strumenti derivati	13.031.635	2.558.105	-	-	-	-	420.419	-78.645	383.639	-
305 Liquidità	25.465.287	98.229.712	464.019.475	13.927.913	2.753.992	5.433.521	2.699.882	8.029.199	7.164.889	31.429.335
350 Altre tipologie di attività di cui:	1.394.574	1.191.149	-	6.867	6.547	14.425	5.732	10.350	8.049	2.530
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	1.394.574	1.191.149	-	6.867	6.547	14.425	5.732	10.350	8.049	2.530
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-8.201</b>	<b>-8.104</b>	-	<b>-5.402</b>	<b>-6.834</b>	<b>-6.753</b>	-	-	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-8.201	-8.104	-	-5.402	-6.834	-6.753	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>22.072.819.868</b>	<b>20.069.155.307</b>	<b>464.019.475</b>	<b>553.878.939</b>	<b>1.777.593.996</b>	<b>1.869.486.822</b>	<b>715.282.848</b>	<b>689.748.634</b>	<b>1.632.432.588</b>	<b>1.456.455.535</b>
Riserve matematiche	21.276.892.909	19.419.799.585	-	549.487.512	1.719.505.178	1.812.727.204	695.010.189	676.878.001	1.587.383.092	1.367.281.507
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 2018 – 31 dicembre 2018 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
<b>100 Proventi da investimenti A</b>	<b>497.869.754</b>		<b>16.194.556</b>		<b>66.757.324</b>		<b>27.107.673</b>		<b>53.413.176</b>	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	335.844.435		13.333.896		57.228.780		20.471.825		34.088.693	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	8.076.265		-		-		429.344		910.757	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	84.997.373		3.089.656		9.301.702		3.985.102		14.906.982	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	13.057.463		-		-		498.941		1.000.024	
105 Dividendi su azioni in euro	4.380.499		143.616		208.436		326.164		497.474	
106 Dividendi su azioni in valuta	2.149.778		7.703		6.200		17.030		208.103	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-		-		-		-		-	
150 Altre tipologie di proventi di cui:	49.363.941		-380.315		12.206		1.379.268		1.801.142	
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	49.363.941		-380.315		12.206		1.379.268		1.801.142	
152 Proventi straordinari	-		-		-		-		-	
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-		-		-		-		-	
<b>200 Utili/perdite da realizza B</b>	<b>-7.984.164</b>		<b>25.410.102</b>		<b>4.211.913</b>		<b>3.283.377</b>		<b>13.808.626</b>	
201 Titoli di Stato in euro	-5.327.840		17.258.614		1.093.294		1.875.534		5.457.132	
202 Titoli di Stato in valuta	871.671		-		-		-583.761		-15.175	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.941.796		4.855.099		2.088.481		1.214.252		1.682.896	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-		-		-		-		-	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	320.039		-		-		43.773		154.097	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-		-		-		-		-	
207 Titoli azionari quotati in euro	-185.002		1.798.896		449.445		-75.863		393.066	
208 Titoli azionari non quotati in euro	-		-		-		-		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati	657.962		119.697		44.581		-90.398		-20.049	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-		-		-		-		-	
211 Immobili	-		-		-		-		-	
212 Cambi	5.882.818		85.813		128.073		-2.836.725		-75.665	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-8.262.017		1.291.983		408.041		3.736.566		6.232.322	
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	-8.262.017		1.291.983		408.041		3.736.566		6.232.322	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	<b>5.369.877</b>		<b>8.858</b>		<b>38.925</b>		<b>13.570</b>		<b>13.484</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>495.255.466</b>		<b>41.613.516</b>		<b>71.008.163</b>		<b>30.404.620</b>		<b>67.235.285</b>	
<b>500 Spese di revisione contabile D</b>	<b>16.172</b>		<b>16.160</b>		<b>13.477</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>774.809</b>		<b>5.866</b>		<b>4.401</b>		<b>24.716</b>		<b>29.058</b>	
<b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>494.464.485</b>		<b>41.591.490</b>		<b>70.990.284</b>		<b>30.379.904</b>		<b>67.206.227</b>	
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>20.824.111.040</b>		<b>502.854.548</b>		<b>1.834.724.343</b>		<b>702.146.435</b>		<b>1.619.760.931</b>	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,37%		8,27%		3,87%		4,33%		4,15%	
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato	
dal 01/01/18 al 31/01/18	0,21%		0,37%		0,34%		-		-	
dal 01/02/18 al 28/02/18	0,21%		0,63%		0,31%		-		-	
dal 01/03/18 al 31/03/18	0,21%		0,43%		0,31%		-		-	
dal 01/04/18 al 30/04/18	0,20%		0,52%		0,30%		-		-	
dal 01/05/18 al 31/05/18	0,21%		0,45%		0,31%		-		-	
dal 01/06/18 al 30/06/18	0,21%		0,66%		0,35%		-		-	
dal 01/07/18 al 31/07/18	0,21%		0,67%		0,32%		-		-	
dal 01/08/18 al 31/08/18	0,20%		0,81%		0,32%		-		-	
dal 01/09/18 al 30/09/18	0,18%		0,73%		0,31%		-		-	
dal 01/10/18 al 31/10/18	0,18%		1,05%		0,33%		-		-	
dal 01/11/18 al 30/11/18	0,18%		1,11%		0,37%		-		-	
dal 01/12/18 al 31/12/18	0,18%		0,98%		0,31%		-		-	





**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO**  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Categoria di attività	EV PREVI		PREVIDENZA		FONDO VIVAPIU'		FONDO VIVADUE		FONDO VIVATRE	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 021	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 004	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 017	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 019	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 020
	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>362.185.890</b>	<b>273.004.407</b>	<b>32.669.959</b>	<b>34.658.885</b>	<b>10.199.050.682</b>	<b>10.822.643.355</b>	<b>6.539.561.459</b>	<b>7.050.075.193</b>	<b>361.155.868</b>	<b>402.361.514</b>
101 BTP	257.692.116	184.824.212	26.176.170	24.683.070	7.133.542.065	7.566.900.044	4.003.013.373	4.314.410.808	250.507.255	276.775.834
102 CCT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	35.628.030	19.805.477	79.610	79.559	409.536.713	522.454.770	549.667.569	520.753.282	27.648.052	16.334.051
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.280.876	2.708.737	582.605	582.308	7.376.822	11.363.141	76.033.257	64.321.280	5.909.161	2.520.037
105 Obbligazioni quotate in euro	66.319.554	64.737.217	5.304.829	8.837.016	2.626.733.328	2.694.416.783	1.761.320.629	1.986.218.584	71.089.710	103.094.826
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.265.314	928.764	526.745	476.932	19.028.254	24.602.517	147.165.381	161.949.489	6.001.690	3.636.766
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	-	-	2.833.500	2.906.100	2.361.250	2.421.750	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>1.656.033</b>	<b>17.500</b>	<b>10.186.487</b>	<b>10.546.944</b>	<b>195.277.558</b>	<b>342.436.332</b>	<b>149.121.518</b>	<b>223.746.749</b>	<b>5.223.562</b>	<b>6.507.744</b>
201 Azioni quotate in euro	1.656.033	17.500	10.186.487	10.203.987	186.276.272	307.083.009	122.350.638	174.264.338	4.291.886	4.813.722
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	857.194	-	612.282	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	-	342.957	8.144.092	35.353.323	26.158.598	49.482.411	931.676	1.694.022
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>46.602.717</b>	<b>65.782.915</b>	<b>4.551.866</b>	<b>1.890.895</b>	<b>1.252.555.658</b>	<b>1.201.537.666</b>	<b>739.962.389</b>	<b>556.026.348</b>	<b>27.700.944</b>	<b>27.530.348</b>
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	40.204.945	53.424.703	54.326	54.326	1.233.035.779	1.073.448.141	713.839.484	514.789.320	26.468.625	12.049.235
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	8.070.583	1.375.814	4.684.791	988.310	-	-
305 Liquidità	6.397.772	12.358.212	4.497.540	1.836.569	11.270.393	126.382.910	21.313.215	40.142.593	1.232.319	15.479.503
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	-	-	178.903	330.801	124.899	106.125	-	1.610
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	-	-	-	-	178.903	330.801	124.899	106.125	-	1.610
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>410.444.640</b>	<b>338.804.822</b>	<b>47.408.312</b>	<b>47.096.724</b>	<b>11.646.883.898</b>	<b>12.366.617.353</b>	<b>7.428.645.366</b>	<b>7.829.848.290</b>	<b>394.080.374</b>	<b>436.399.606</b>
Riserve matematiche	395.510.796	329.998.243	23.635.559	24.223.599	11.061.298.934	11.853.187.955	7.145.808.417	7.496.684.764	313.011.645	331.104.408
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 2018 – 31 dicembre 2018 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	CODICE GESTIONE 021	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 004	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 017	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 019	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 020
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
<b>100 Proventi da investimenti A</b>	<b>9.399.633</b>	<b>-</b>	<b>1.503.177</b>	<b>-</b>	<b>366.577.291</b>	<b>-</b>	<b>249.043.348</b>	<b>-</b>	<b>14.774.305</b>	<b>-</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	7.333.563	-	1.042.097	-	274.739.514	-	171.278.258	-	10.733.251	-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	87.884	-	29.503	-	442.765	-	3.916.741	-	285.670	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.346.601	-	228.470	-	61.789.070	-	48.350.835	-	2.857.456	-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	83.765	-	24.043	-	1.436.661	-	6.524.928	-	331.335	-
105 Dividendi su azioni in euro	44.071	-	176.413	-	11.150.947	-	7.402.302	-	238.214	-
106 Dividendi su azioni in valuta	-	-	10.519	-	938.104	-	1.972.125	-	66.739	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di proventi di cui:	503.749	-	-7.869	-	16.080.231	-	9.598.159	-	261.639	-
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	503.749	-	-7.869	-	16.080.231	-	9.598.159	-	261.639	-
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 Utili/perdite da realizza B</b>	<b>-161.414</b>	<b>-</b>	<b>-65.458</b>	<b>-</b>	<b>-10.384.895</b>	<b>-</b>	<b>-4.252.693</b>	<b>-</b>	<b>2.916.047</b>	<b>-</b>
201 Titoli di Stato in euro	-685.294	-	1.854	-	12.683.992	-	-128.943	-	1.203.139	-
202 Titoli di Stato in valuta	-21.372	-	-	-	-12.462	-	26.010	-	-	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	574	-	-1.539	-	232.340	-	2.008.022	-	1.103.482	-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	20.032	-	-	-	-28.996	-	972.628	-	190.083	-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 Titoli azionari quotati in euro	41.178	-	-2.625	-	10.427.708	-	2.020.210	-	316.208	-
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	-	-	9.428	-	-3.424.050	-	360.088	-	25.440	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 Cambi	155.123	-	-72.575	-	-2.988.862	-	-6.521.935	-	41.600	-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	328.347	-	-	-	-27.274.565	-	-2.988.773	-	36.095	-
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	328.347	-	-	-	-27.274.565	-	-2.988.773	-	36.095	-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.006.501</b>	<b>-</b>	<b>430.744</b>	<b>-</b>	<b>3.214</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>9.238.319</b>	<b>-</b>	<b>1.437.720</b>	<b>-</b>	<b>357.198.897</b>	<b>-</b>	<b>245.221.399</b>	<b>-</b>	<b>17.693.566</b>	<b>-</b>
<b>500 Spese di revisione contabile D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>6.952</b>	<b>-</b>	<b>1.166</b>	<b>-</b>	<b>510.760</b>	<b>-</b>	<b>317.656</b>	<b>-</b>	<b>6.591</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>9.231.368</b>	<b>-</b>	<b>1.436.553</b>	<b>-</b>	<b>356.688.138</b>	<b>-</b>	<b>244.903.743</b>	<b>-</b>	<b>17.686.975</b>	<b>-</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>371.216.740</b>	<b>-</b>	<b>47.097.482</b>	<b>-</b>	<b>11.999.979.462</b>	<b>-</b>	<b>7.584.172.558</b>	<b>-</b>	<b>426.710.426</b>	<b>-</b>
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,49%	-	3,05%	-	2,97%	-	3,23%	-	4,14%	-
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato	
dal 01/02/17 al 31/01/18	2,59%	-	3,28%	-	2,95%	-	3,01%	-	3,92%	-
dal 01/03/17 al 28/02/18	2,56%	-	3,28%	-	2,95%	-	3,07%	-	4,06%	-
dal 01/04/17 al 31/03/18	2,54%	-	3,27%	-	2,93%	-	3,06%	-	3,90%	-
dal 01/05/17 al 30/04/18	2,53%	-	3,21%	-	2,87%	-	3,09%	-	3,86%	-
dal 01/06/17 al 31/05/18	2,63%	-	3,23%	-	2,88%	-	3,16%	-	3,96%	-
dal 01/07/17 al 30/06/18	2,58%	-	3,07%	-	2,84%	-	3,21%	-	4,00%	-
dal 01/08/17 al 31/07/18	2,65%	-	3,02%	-	2,86%	-	3,30%	-	3,99%	-
dal 01/09/17 al 31/08/18	2,73%	-	3,00%	-	2,89%	-	3,28%	-	3,96%	-
dal 01/10/17 al 30/09/18	2,73%	-	2,98%	-	2,90%	-	3,32%	-	3,93%	-
dal 01/11/17 al 31/10/18	2,54%	-	2,99%	-	2,91%	-	3,32%	-	3,90%	-
dal 01/12/17 al 30/11/18	2,48%	-	3,10%	-	2,90%	-	3,26%	-	4,15%	-
dal 01/01/18 al 31/12/18	2,49%	-	3,05%	-	2,97%	-	3,23%	-	4,14%	-