



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 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	CODICE GESTIONE 032	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 031	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 042	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 023	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 033
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	15.250.406.023	15.506.434.160	635.745.553	643.898.534	1.900.292.279	1.916.827.186	594.591.881	582.897.294	1.607.945.785	1.778.297.861
101 BTP	10.570.146.410	9.127.388.923	487.289.706	483.571.956	1.541.776.844	1.519.157.291	430.441.913	409.906.646	927.070.084	959.514.348
102 CCT	-	-	-	-	-	-	-	-	71.943.790	71.608.441
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	781.705.176	4.089.900.071	12.540.538	21.417.903	57.528.320	108.246.122	27.245.251	32.733.563	61.381.608	147.793.009
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	458.053.777	146.621.450	-	-	999.257	998.910	26.873.044	21.585.782	4.906.915	3.841.030
105 Obbligazioni quotate in euro	3.311.129.682	2.027.012.659	135.915.309	138.908.675	299.987.858	288.424.863	107.305.313	116.630.119	538.481.846	591.555.648
106 Obbligazioni quotate in valuta	124.870.978	115.511.057	-	-	-	-	2.726.360	2.041.184	4.161.542	3.985.385
107 Obbligazioni non quotate in euro	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	177.380.050	87.368.441	5.119.519	5.224.994	9.669.600	7.047.689	3.451.486	540.871	16.131.330	13.696.229
201 Azioni quotate in euro	111.267.424	46.495.797	4.054.492	4.159.967	7.172.444	4.251.057	2.887.484	513.062	9.946.049	6.723.473
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	66.112.626	40.872.644	1.065.027	1.065.027	2.497.156	2.796.632	564.002	27.809	6.185.201	6.972.756
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	4.088.886.836	3.204.360.572	31.760.401	35.528.624	114.799.311	109.781.635	49.344.087	54.387.298	76.634.775	95.480.660
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	3.429.503.262	2.463.364.646	13.109.438	14.039.623	32.186.809	27.956.485	25.130.970	24.414.945	76.627.277	62.339.343
304 Strumenti derivati	-1.159.808	4.009.025	-	-	-	-	-	-	-	-
305 Liquidità	659.723.516	736.447.009	18.644.265	21.481.619	82.595.741	81.812.709	24.202.832	29.943.456	4.882	33.139.125
350 Altre tipologie di attività di cui:	819.866	539.892	6.698	7.382	16.761	12.441	10.285	28.897	2.616	2.192
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	819.866	539.892	6.698	7.382	16.761	12.441	10.285	28.897	2.616	2.192
400 Passività patrimoniali:	-7.994	-1.894	-5.329	-1.262	-6.661	-1.578	-	-	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-7.994	-1.894	-5.329	-1.262	-6.661	-1.578	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	19.516.664.915	18.798.161.279	672.620.144	684.650.890	2.024.754.529	2.033.654.932	647.387.454	637.825.463	1.700.711.890	1.887.474.750
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014)
Riserve matematiche	19.144.461.876	18.434.547.708	662.588.633	689.568.383	1.951.755.353	1.992.462.973	636.765.669	626.454.481	1.631.864.375	1.867.157.262
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 2015 – 31 dicembre 2015 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	CODICE GESTIONE 032	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 031	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 042	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 023	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 033
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
100 Proventi da investimenti	502.689.610	32.352.410	73.285.626	73.285.626	26.043.171	73.896.947				
101 Interessi su titoli di Stato in euro	363.608.476	23.230.163	60.002.598	18.182.359	46.206.458	315.940				
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	9.864.142	-	47.757	1.168.682	24.370.829	243.264				
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	78.256.611	8.506.284	11.860.915	5.643.043	493.948	310.734				
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	7.610.180	-	-	157.858	-	-				
105 Dividendi su azioni in euro	4.303.010	303.400	319.585	78.509	-	-				
106 Dividendi su azioni in valuta	2.577.232	42.817	160.505	7.305	-	-				
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-				
150 Altre tipologie di proventi di cui:	36.469.959	269.747	894.266	805.416	1.955.774	1.955.774				
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	36.469.959	269.747	894.266	805.416	1.955.774	1.955.774				
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-				
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-				
200 Utili/perdite da realizza	154.918.103	1.373.724	2.145.920	2.145.920	73.297	-2.100.388				
201 Titoli di Stato in euro	114.098.307	396.683	2.561.836	115.082	-1.223.189	-				
202 Titoli di Stato in valuta	-	-	-	-52.779	-	-				
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-3.573.658	681.851	81.940	1.227.194	-129.384	-				
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-				
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	240.213	-	-	17.041	-	-				
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-	-				
207 Titoli azionari quotati in euro	3.317.983	189.179	207.595	52.710	-236.618	-				
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-				
209 Titoli azionari in valuta quotati	-2.749.665	-	101.773	-837	-106.881	-				
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-				
211 Immobili	-	-	-	-	-	-				
212 Cambi	2.341.609	-	45.438	-609.825	199.595	-				
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	41.243.314	106.010	-852.661	-675.288	-603.911	-				
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	41.243.314	106.010	-852.661	-675.288	-603.911	-				
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	3.471.596	27.383	61.758	61.758	40.952	13.207				
400 Risultato finanziario lordo	661.079.309	33.753.517	75.493.304	75.493.304	26.157.421	71.809.766				
500 Spese di revisione contabile	9.856	6.571	8.214	8.214	-	-				
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	449.515	643	7.503	7.503	5.361	17.255				
700 Risultato finanziario netto	660.619.937	33.746.303	75.477.587	75.477.587	26.152.060	71.792.511				
800 Giacenza media delle attività investite	19.365.233.204	680.884.679	2.035.624.587	2.035.624.587	642.531.229	1.781.304.038				
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,41%	4,96%	3,71%	3,71%	4,07%	4,03%				
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato				
dal 01/01/15 al 31/01/15	0,30%	0,40%	0,32%	0,32%	-	-				
dal 01/02/15 al 28/02/15	0,31%	0,45%	0,33%	0,33%	-	-				
dal 01/03/15 al 31/03/15	0,33%	0,47%	0,32%	0,32%	-	-				
dal 01/04/15 al 30/04/15	0,33%	0,40%	0,33%	0,33%	-	-				
dal 01/05/15 al 31/05/15	0,30%	0,41%	0,32%	0,32%	-	-				
dal 01/06/15 al 30/06/15	0,28%	0,41%	0,31%	0,31%	-	-				
dal 01/07/15 al 31/07/15	0,28%	0,42%	0,30%	0,30%	-	-				
dal 01/08/15 al 31/08/15	0,26%	0,40%	0,30%	0,30%	-	-				
dal 01/09/15 al 30/09/15	0,24%	0,40%	0,30%	0,30%	-	-				
dal 01/10/15 al 31/10/15	0,24%	0,40%	0,30%	0,30%	-	-				
dal 01/11/15 al 30/11/15	0,26%	0,39%	0,29%	0,29%	-	-				
dal 01/12/15 al 31/12/15	0,27%	0,41%	0,29%	0,29%	-	-				

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 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 (31/12/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 021 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 004 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 017 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 019 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 020 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	229.201.390	176.006.423	35.704.715	57.890.705	11.113.047.504	9.333.603.926	7.860.338.629	6.958.446.091	488.112.418	540.717.210
101 BTP	145.557.202	122.630.142	24.691.721	46.034.674	7.297.394.629	6.643.550.769	4.984.918.002	4.919.997.539	358.594.590	391.759.412
102 CCT	-	-	-	-	-	-	-	3.785.179	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	24.924.594	22.676.387	149.497	149.406	1.314.366.155	1.191.884.601	681.947.552	551.151.585	15.736.914	21.884.381
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	432.124	-	240.128	239.903	25.388.861	10.570.504	73.293.969	26.815.625	1.607.836	1.040.389
105 Obbligazioni quotate in euro	57.950.204	30.699.894	10.333.968	11.177.413	2.463.649.459	1.486.088.372	2.030.691.073	1.423.981.362	110.175.886	124.037.149
106 Obbligazioni quotate in valuta	337.266	-	289.401	289.309	9.248.400	1.509.680	86.988.033	32.714.801	1.997.192	1.995.879
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	-	-	3.000.000	-	2.500.000	-	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	100.294	-	11.598.007	13.038.464	283.267.066	110.814.327	241.897.252	107.066.581	6.891.501	7.768.928
201 Azioni quotate in euro	-	-	11.250.194	12.164.879	254.531.957	99.424.117	202.344.891	73.374.772	4.863.762	4.901.490
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	100.294	-	347.813	873.585	28.735.109	11.390.210	39.552.361	33.691.809	2.027.739	2.867.438
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	35.919.948	33.494.345	591.245	5.827.317	1.791.067.341	794.597.039	1.157.368.145	434.707.608	8.623.879	7.097.833
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	15.185.334	372.679	589.765	4.556.078	1.103.388.200	319.446.616	703.335.633	199.882.116	8.617.662	5.782.071
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	-	-190.000	-	-1.890.927	-	-
305 Liquidità	20.734.576	33.121.666	1.480	1.271.239	687.335.238	475.132.802	453.943.540	236.630.222	4.753	1.314.367
350 Altre tipologie di attività di cui:	38	-	-	-	343.903	207.621	88.972	86.197	1.464	1.395
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	38	-	-	-	343.903	207.621	88.972	86.197	1.464	1.395
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	265.221.632	209.500.768	47.893.967	76.756.486	13.187.381.911	10.239.015.292	9.259.604.026	7.500.220.280	503.627.798	555.583.971
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014)
Riserve matematiche	212.801.341	174.511.723	29.621.948	39.040.972	12.848.639.883	10.090.056.487	9.104.394.684	7.379.108.836	439.918.458	522.839.291
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 2015 – 31 dicembre 2015 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 <i>Importi</i>	CODICE GESTIONE 021 <i>Importi</i>	CODICE IMPRESA 306 <i>Importi</i>	CODICE GESTIONE 004 <i>Importi</i>	CODICE IMPRESA 306 <i>Importi</i>	CODICE GESTIONE 017 <i>Importi</i>	CODICE IMPRESA 306 <i>Importi</i>	CODICE GESTIONE 019 <i>Importi</i>	CODICE IMPRESA 306 <i>Importi</i>	CODICE GESTIONE 020 <i>Importi</i>
100 Proventi da investimenti A	7.452.750	1.801.377	1.086.925	1.086.925	367.221.171	292.086.104	289.740.439	209.151.793	16.548.238	22.216.085
101 Interessi su titoli di Stato in euro	5.866.867	1.086.925	1.086.925	1.086.925	292.086.104	1.589.967	209.151.793	3.758.954	10.477	16.548.238
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	28.741	-	16.194	16.194	1.589.967	-	3.758.954	-	10.477	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.191.930	441.577	441.577	441.577	60.058.036	358.274	56.282.202	3.261.096	4.837.607	131.617
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	12.294	-	14.408	14.408	358.274	-	3.261.096	-	4.837.607	-
105 Dividendi su azioni in euro	-	-	210.193	210.193	8.284.520	6.437.421	6.437.421	-	-	-
106 Dividendi su azioni in valuta	1.099	-	29.124	29.124	1.150.974	-	1.812.009	-	113.523	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di proventi di cui:	351.819	2.958	2.958	2.958	3.693.296	9.036.964	9.036.964	-	205.735	-
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	351.819	2.958	2.958	2.958	3.693.296	9.036.964	9.036.964	-	205.735	-
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Utili/perdite da realizzati B	617.955	-227.245	1.095.248	-227.245	22.277.103	171.490.922	-12.856.306	-11.154.231	1.436.756	2.107.264
201 Titoli di Stato in euro	853.995	-	1.095.248	-	171.490.922	-79.452	-11.154.231	-	1.436.756	-
202 Titoli di Stato in valuta	-	-	-	-	-	-79.452	-	-	-	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-451.479	22.735	22.735	-	-24.138.851	-	-9.360.673	-	494.345	-
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	-	-279.860	-	-279.860	6.389.556	9.740.234	9.740.234	-	96.437	-
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	-	98.850	98.850	-	41.565	-134.598	-134.598	-	17.490	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 Cambi	-	61.758	61.758	-	-705.655	839.852	839.852	-	117.035	-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	215.439	-1.225.976	-1.225.976	-	-130.720.982	-2.786.890	-2.786.890	-	-54.799	-
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	215.439	-1.225.976	-1.225.976	-	-130.720.982	-2.786.890	-2.786.890	-	-54.799	-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	138	-	-	-	1.320.167	361.282	361.282	277.245.415	6.459	24.329.808
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	8.070.843	1.574.133	1.574.133	1.574.133	390.818.441	390.818.441	277.245.415	277.245.415	24.329.808	24.329.808
500 Spese di revisione contabile D	-	-								
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	327	2.549	2.549	2.549	425.156	404.396	404.396	-	4.533	4.533
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	8.070.516	1.571.584	1.571.584	1.571.584	390.393.285	390.393.285	276.841.018	276.841.018	24.325.274	24.325.274
800 Giacenza media delle attività investite	245.476.828	52.407.720	52.407.720	52.407.720	11.758.275.305	11.758.275.305	8.374.246.856	8.374.246.856	524.374.440	524.374.440
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,29%	3,00%	3,00%	3,00%	3,32%	3,32%	3,31%	3,31%	4,64%	4,64%
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato	tasso realizzato								
dal 01/02/14 al 31/01/15	3,35%	3,01%	3,01%	3,01%	3,40%	3,40%	3,51%	3,51%	4,03%	4,03%
dal 01/03/14 al 28/02/15	3,32%	3,01%	3,01%	3,01%	3,45%	3,45%	3,61%	3,61%	3,98%	3,98%
dal 01/04/14 al 31/03/15	3,30%	3,01%	3,01%	3,01%	3,45%	3,45%	3,59%	3,59%	4,08%	4,08%
dal 01/05/14 al 30/04/15	3,29%	3,08%	3,08%	3,08%	3,52%	3,52%	3,63%	3,63%	4,20%	4,20%
dal 01/06/14 al 31/05/15	3,28%	2,89%	2,89%	2,89%	3,61%	3,61%	3,64%	3,64%	4,29%	4,29%
dal 01/07/14 al 30/06/15	3,19%	2,98%	2,98%	2,98%	3,35%	3,35%	3,50%	3,50%	4,29%	4,29%
dal 01/08/14 al 31/07/15	3,16%	3,15%	3,15%	3,15%	3,31%	3,31%	3,35%	3,35%	4,39%	4,39%
dal 01/09/14 al 31/08/15	3,22%	3,08%	3,08%	3,08%	3,28%	3,28%	3,34%	3,34%	4,42%	4,42%
dal 01/10/14 al 30/09/15	3,13%	2,97%	2,97%	2,97%	3,33%	3,33%	3,37%	3,37%	4,44%	4,44%
dal 01/11/14 al 31/10/15	3,36%	2,99%	2,99%	2,99%	3,30%	3,30%	3,35%	3,35%	4,49%	4,49%
dal 01/12/14 al 30/11/15	3,32%	2,99%	2,99%	2,99%	3,34%					