

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Linea Capitale
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 13

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	5.310.259
101 Interessi su titoli di Stato in euro	4.038.204
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.042.377
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	229.678
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	229.678
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	82.676
201 Titoli di Stato in euro	141.108
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-15.865
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	-42.567
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-42.567
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	5.392.935
500 Spese di revisione contabile D	8.198
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	33.448
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	5.351.289
800 Giacenza media delle attività investite	251.485.919

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,13%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	2,16%
dal 01/03/20 al 28/02/21	2,12%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,13%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,09%
dal 01/06/20 al 31/05/21	2,11%
dal 01/07/20 al 30/06/21	2,07%
dal 01/08/20 al 31/07/21	2,07%
dal 01/09/20 al 31/08/21	2,12%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,11%
dal 01/11/20 al 31/10/21	2,12%
dal 01/12/20 al 30/11/21	2,11%
dal 01/01/21 al 31/12/21	2,13%

Redatto il 9 Febbraio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa