



IMPORTI IN EURO

RI.SPE.VI.		
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
Proventi da investimenti	A	110.618.195
Interessi su titoli di Stato in euro		50.843.014
Interessi su titoli di Stato in valuta		131.452
Interessi su titoli obbligazionari in euro		43.957.223
Interessi su titoli obbligazionari in valuta		561.021
Dividendi su azioni in euro		4.661.825
Altre tipologie di proventi:		10.463.660
di cui: Quote di OICR		10.437.837
Liquidità		25.823
Utili/perdite da realizzati	B	6.542.544
Titoli di Stato in euro		2.711.650
Titoli di Stato in valuta		(14.100)
Titoli obbligazionari quotati in euro		(3.649.342)
Titoli obbligazionari non quotati in euro		(66.875)
Titoli obbligazionari quotati in valuta		227.487
Titoli obbligazionari non quotati in valuta		(178)
Titoli azionari quotati in euro		(255.585)
Titoli azionari non quotati in euro		10.327.716
Altre tipologie di utili/perdite		(2.738.229)
di cui: Quote di OICR		(2.738.229)
Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
Risultato finanziario lordo	A+B+C	117.160.739
Spese di revisione contabile	D	49.085
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	64.395
Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	117.047.259
Giacenza media delle attività investite		2.954.978.361
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,96		
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato
da 01/12/2014 a 30/11/2015		4,06
da 01/01/2015 a 31/12/2015		4,12
da 01/02/2015 a 31/01/2016		4,05
da 01/03/2015 a 29/02/2016		4,03
da 01/04/2015 a 31/03/2016		4,07
da 01/05/2015 a 30/04/2016		3,90
da 01/06/2015 a 31/05/2016		4,10
da 01/07/2015 a 30/06/2016		3,89
da 01/08/2015 a 31/07/2016		3,88
da 01/09/2015 a 31/08/2016		3,87
da 01/10/2015 a 30/09/2016		3,99
da 01/11/2015 a 31/10/2016		3,96

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti



IMPORTI IN EURO

EUROPA		
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
Proventi da investimenti	A	719.319
Interessi su titoli di Stato in euro		279.032
Interessi su titoli obbligazionari in euro		367.135
Interessi su titoli obbligazionari in valuta		900
Dividendi su azioni in euro		21.821
Altre tipologie di proventi:		50.431
di cui: Quote di OICR		50.431
Utili/perdite da realizzi	B	27.467
Titoli di Stato in euro		23.165
Titoli obbligazionari quotati in euro		32.849
Titoli obbligazionari quotati in valuta		(10.064)
Titoli azionari quotati in euro		(18.483)
Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
Risultato finanziario lordo	A+B+C	746.786
Spese di revisione contabile	D	5.547
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	680
Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	740.559
Giacenza media delle attività investite		16.453.351
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,50
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato
da 01/12/2014 a 30/11/2015		4,77
da 01/01/2015 a 31/12/2015		4,53
da 01/02/2015 a 31/01/2016		4,47
da 01/03/2015 a 29/02/2016		5,06
da 01/04/2015 a 31/03/2016		4,42
da 01/05/2015 a 30/04/2016		4,36
da 01/06/2015 a 31/05/2016		4,35
da 01/07/2015 a 30/06/2016		4,36
da 01/08/2015 a 31/07/2016		4,38
da 01/09/2015 a 31/08/2016		4,41
da 01/10/2015 a 30/09/2016		4,56
da 01/11/2015 a 31/10/2016		4,50

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti



IMPORTI IN EURO

FUTURO SEMPLICE		
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
Proventi da investimenti	A	16.409.461
Interessi su titoli di Stato in euro		12.373.368
Interessi su titoli di Stato in valuta		22.175
Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.770.204
Dividendi su azioni in euro		556.350
Altre tipologie di proventi:		687.364
di cui: Quote di OICR		673.655
Liquidità		13.709
Utili/perdite da realizzi	B	817.961
Titoli di Stato in euro		2.703.481
Titoli di Stato in valuta		7.645
Titoli obbligazionari quotati in euro		(557.989)
Titoli azionari quotati in euro		(1.293.728)
Altre tipologie di utili/perdite		(41.448)
di cui: Quote di OICR		(41.448)
Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
Risultato finanziario lordo	A+B+C	17.227.422
Spese di revisione contabile	D	30.431
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	34.887
Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	17.162.104
Giacenza media delle attività investite		509.825.235
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,37		
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato
da 01/12/2014 a 30/11/2015		3,44
da 01/01/2015 a 31/12/2015		3,41
da 01/02/2015 a 31/01/2016		3,39
da 01/03/2015 a 29/02/2016		3,38
da 01/04/2015 a 31/03/2016		3,42
da 01/05/2015 a 30/04/2016		3,41
da 01/06/2015 a 31/05/2016		3,48
da 01/07/2015 a 30/06/2016		3,48
da 01/08/2015 a 31/07/2016		3,50
da 01/09/2015 a 31/08/2016		3,54
da 01/10/2015 a 30/09/2016		3,56
da 01/11/2015 a 31/10/2016		3,37

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti



IMPORTI IN EURO

CATTOLICA PREVIDENZA SICURO		
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
Proventi da investimenti	A	655.553
Interessi su titoli di Stato in euro		451.055
Interessi su titoli obbligazionari in euro		167.004
Dividendi su azioni in euro		33.494
Altre tipologie di proventi:		4.000
di cui: Quote di OICR		4.000
Utili/perdite da realizzi	B	9.719
Titoli di Stato in euro		9.776
Titoli obbligazionari quotati in euro		(57)
Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
Risultato finanziario lordo	A+B+C	665.272
Spese di revisione contabile	D	21.518
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	643.754
Giacenza media delle attività investite		16.776.063
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,84		
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato
da 01/12/2014 a 30/11/2015		3,93
da 01/01/2015 a 31/12/2015		3,93
da 01/02/2015 a 31/01/2016		3,87
da 01/03/2015 a 29/02/2016		3,86
da 01/04/2015 a 31/03/2016		3,83
da 01/05/2015 a 30/04/2016		3,82
da 01/06/2015 a 31/05/2016		3,84
da 01/07/2015 a 30/06/2016		3,83
da 01/08/2015 a 31/07/2016		3,84
da 01/09/2015 a 31/08/2016		3,85
da 01/10/2015 a 30/09/2016		3,83
da 01/11/2015 a 31/10/2016		3,84

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti



IMPORTI IN EURO

PROTEGGO		
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
Proventi da investimenti	A	18.137.720
Interessi su titoli di Stato in euro		10.240.843
Interessi su titoli obbligazionari in euro		6.549.548
Dividendi su azioni in euro		409.027
Altre tipologie di proventi:		938.302
di cui: Quote di OICR		904.034
Liquidità		34.268
Utili/perdite da realizzi	B	410.524
Titoli di Stato in euro		173.744
Titoli obbligazionari quotati in euro		366.042
Titoli azionari quotati in euro		(52.083)
Altre tipologie di utili/perdite		(77.179)
di cui: Quote di OICR		(77.179)
Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
Risultato finanziario lordo	A+B+C	18.548.244
Spese di revisione contabile	D	19.416
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	9.433
Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	18.519.395
Giacenza media delle attività investite		554.411.253
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,34		
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato
da 01/12/2014 a 30/11/2015		4,08
da 01/01/2015 a 31/12/2015		4,05
da 01/02/2015 a 31/01/2016		3,95
da 01/03/2015 a 29/02/2016		3,89
da 01/04/2015 a 31/03/2016		3,55
da 01/05/2015 a 30/04/2016		3,46
da 01/06/2015 a 31/05/2016		3,43
da 01/07/2015 a 30/06/2016		3,38
da 01/08/2015 a 31/07/2016		3,42
da 01/09/2015 a 31/08/2016		3,36
da 01/10/2015 a 30/09/2016		3,38
da 01/11/2015 a 31/10/2016		3,34

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti