

Allegato D
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN

CODICE GESTIONE: 005

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2019 - 30 Giugno 2019

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	96.222.001	97.971.794
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali		
400 Passività patrimoniali	-162	
1000 Saldo attività della gestione separata	96.221.839	97.971.794

Allegato D
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS

CODICE GESTIONE: 018

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2019 - 30 Giugno 2019

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.490.440.890	2.486.429.820
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	55.155.255	100.377.714
400 Passività patrimoniali	-4.810	
1000 Saldo attività della gestione separata	2.545.591.335	2.586.807.534

Allegato D
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO

CODICE GESTIONE: 019

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2019 - 30 Giugno 2019

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/05/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	61.034.026	61.031.173
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	141.216	82.872
400 Passività patrimoniali	-2.191	-4.584
1000 Saldo attività della gestione separata	61.173.051	61.109.461

Allegato D
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP

CODICE GESTIONE: 020

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2019 - 30 Giugno 2019

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	439.063.584	334.058.415
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	7.945.334	7.123.969
400 Passività patrimoniali	-547	
1000 Saldo attività della gestione separata	447.008.371	341.182.384

Allegato D
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE

CODICE GESTIONE: 001

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2019 - 30 Giugno 2019

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.074.810.111	966.146.345
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	38.571.743	59.909.418
400 Passività patrimoniali	-4.038	
1000 Saldo attività della gestione separata	1.113.377.816	1.026.055.763

Allegato D
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE FUTURO

CODICE GESTIONE: 002

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2019 - 30 Giugno 2019

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	19.291.476	24.214.618
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	919.669	259.728
400 Passività patrimoniali	-6.268	
1000 Saldo attività della gestione separata	20.204.877	24.474.346