

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN

CODICE GESTIONE: 005

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2020

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	94.571.788	94.695.791
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali		350.145
400 Passività patrimoniali	-165	
1000 Saldo attività della gestione separata	94.571.623	95.045.936

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2020

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS

CODICE GESTIONE: 018

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2020

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.459.647.891	2.490.534.714
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	11.620.703	53.533.739
400 Passività patrimoniali	-4.340	
1000 Saldo attività della gestione separata	2.471.264.254	2.544.068.453

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2020

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO

CODICE GESTIONE: 019

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2020

valori in euro

	Allo chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Allo chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	63.460.704	62.829.467
200 Titoli di capitale		984.484
300 Altre attività patrimoniali	1.235.738	3.293.149
400 Passività patrimoniali	966	
1000 Saldo attività della gestione separata	64.697.408	67.107.100

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2020

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2020

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 020

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	686.949.747	564.282.998
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	4.915.730	14.746.210
400 Passività patrimoniali	-1.032	
1000 Saldo attività della gestione separata	691.864.445	579.029.208

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2020

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2020

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 001

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.163.854.428	1.027.149.115
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	11.548.613	38.571.743
400 Passività patrimoniali	-4.083	
1000 Saldo attività della gestione separata	1.175.398.958	1.065.720.858

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2020

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE FUTURO

CODICE GESTIONE: 002

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2020

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	18.550.497	19.334.268
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	179.652	641.354
400 Passività patrimoniali	154	
1000 Saldo attività della gestione separata	18.730.303	19.975.622

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2020