

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Semestre di riferimento: dal 01/01/2016 al 30/06/2016

PREFIN

CODICE GESTIONE: 005

CODICE IMPRESA: 314

valori in euro

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2016)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	184.293.349	200.748.742
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	184.293.349	200.748.742

PREFIN PLUS

CODICE GESTIONE: 008

CODICE IMPRESA: 314

valori in euro

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2016)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.713.739.036	1.420.644.265
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	101.020.755	83.062.565
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.814.759.791	1.503.706.830

PREFIN FUTURO

CODICE GESTIONE: 009

CODICE IMPRESA: 314

valori in euro

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2016)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	49.529.911	46.115.220
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	1.090.944
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	49.529.911	47.206.164

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.