

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE

CODICE GESTIONE: 1

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

*valori in euro*

|                                                         | Alla chiusura del semestre di<br>riferimento<br>(30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di<br>riferimento precedente<br>(31/12/2020) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                                   |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b> | 1.097.266.826                                                | 1.137.535.904                                                          |
| <b>200 Titoli di capitale</b>                           |                                                              |                                                                        |
| <b>300 Altre attività patrimoniali</b>                  | 22.016.086                                                   | 24.618.605                                                             |
| <b>400 Passività patrimoniali</b>                       | -1.220                                                       |                                                                        |
| <b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>      | 1.119.281.692                                                | 1.162.154.509                                                          |

<sup>1</sup> 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 2021

**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: 2

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

*valori in euro*

|                                                         | Alla chiusura del semestre di<br>riferimento<br>(30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di<br>riferimento precedente<br>(31/12/2020) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                                   |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b> | 16.525.475                                                   | 18.166.226                                                             |
| <b>200 Titoli di capitale</b>                           |                                                              |                                                                        |
| <b>300 Altre attività patrimoniali</b>                  | 71.196                                                       | 108.083                                                                |
| <b>400 Passività patrimoniali</b>                       | 168                                                          |                                                                        |
| <b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>      | 16.596.839                                                   | 18.274.309                                                             |

<sup>1</sup> 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 2021

**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: 5

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

*valori in euro*

|                                                         | Alla chiusura del semestre di<br>riferimento<br>(30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di<br>riferimento precedente<br>(31/12/2020) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                                   |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b> | 90.347.705                                                   | 90.886.309                                                             |
| <b>200 Titoli di capitale</b>                           |                                                              |                                                                        |
| <b>300 Altre attività patrimoniali</b>                  |                                                              |                                                                        |
| <b>400 Passività patrimoniali</b>                       | -610                                                         |                                                                        |
| <b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>      | 90.347.095                                                   | 90.886.309                                                             |

<sup>1</sup> 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 2021

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP

CODICE GESTIONE: 20

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

*valori in euro*

|                                                         | Alla chiusura del semestre di<br>riferimento<br>(30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di<br>riferimento precedente<br>(31/12/2020) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                                   |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b> | 1.018.229.850                                                | 861.439.759                                                            |
| <b>200 Titoli di capitale</b>                           |                                                              |                                                                        |
| <b>300 Altre attività patrimoniali</b>                  | 30.600.018                                                   | 11.769.173                                                             |
| <b>400 Passività patrimoniali</b>                       | -1.220                                                       |                                                                        |
| <b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>      | 1.048.828.648                                                | 873.208.932                                                            |

<sup>1</sup> 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 2021

**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: 18

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

*valori in euro*

|                                                         | Alla chiusura del semestre di<br>riferimento<br>(30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di<br>riferimento precedente<br>(31/12/2020) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                                   |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b> | 2.304.776.620                                                | 2.377.614.788                                                          |
| <b>200 Titoli di capitale</b>                           |                                                              |                                                                        |
| <b>300 Altre attività patrimoniali</b>                  | 54.577.921                                                   | 39.130.074                                                             |
| <b>400 Passività patrimoniali</b>                       | -1.525                                                       |                                                                        |
| <b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>      | 2.359.353.016                                                | 2.416.744.862                                                          |

<sup>1</sup> 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 2021

**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: 19

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

*valori in euro*

|                                                         | Alla chiusura del semestre di<br>riferimento<br>(30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di<br>riferimento precedente<br>(31/12/2020) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                         | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                                   |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b> | 67.481.537                                                   | 65.403.453                                                             |
| <b>200 Titoli di capitale</b>                           |                                                              |                                                                        |
| <b>300 Altre attività patrimoniali</b>                  | 430.179                                                      | 1.656.032                                                              |
| <b>400 Passività patrimoniali</b>                       | 1.571                                                        |                                                                        |
| <b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>      | 67.913.287                                                   | 67.059.485                                                             |

<sup>1</sup> 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 2021