

## 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 2023 - 30 Giugno 2023

valori in euro

	Ala chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)	Ala chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	88.245.511	88.536.163
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali		493.699
<b>400</b> Passività patrimoniali	-739	
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	88.244.772	89.029.862

<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 14 Luglio 2023

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

CODICE IMPRESA: 058  
 CODICE GESTIONE: 18

valori in euro

	Ala chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)	Ala chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.993.016.937	2.155.512.069
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	29.267.519	42.185.599
<b>400</b> Passività patrimoniali	-1.847	
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	2.022.282.609	2.197.697.668

<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 14 Luglio 2023

## 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 2023 - 30 Giugno 2023

CODICE IMPRESA: 058  
 CODICE GESTIONE: 20

valori in euro

	Ala chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)	Ala chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.038.336.139	1.059.407.208
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	32.388.905	33.425.476
<b>400</b> Passività patrimoniali	-1.478	
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	1.070.723.566	1.092.832.684

<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 14 Luglio 2023

## 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 2023 - 30 Giugno 2023

CODICE IMPRESA: 058  
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Ala chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)	Ala chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.247.083.363	1.314.522.575
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	26.815.118	30.239.812
<b>400</b> Passività patrimoniali	-1.478	
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	1.273.897.003	1.344.762.387

<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 14 Luglio 2023

## 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 2023 - 30 Giugno 2023

valori in euro

	Ala chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)	Ala chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	89.701.721	74.418.920
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	3.278.870	5.623.879
<b>400</b> Passività patrimoniali	1.903	
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	92.982.494	80.042.799

<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 14 Luglio 2023