

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 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 058
CODICE GESTIONE: 20

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.008.227.109	1.016.805.527
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	35.259.958	36.658.702
400 Passività patrimoniali	-1.464	
1000 Saldo attività della gestione separata	1.043.485.603	1.053.464.229

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 12 Luglio 2024

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 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 058
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.027.335.361	1.136.182.795
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	28.859.638	29.550.156
400 Passività patrimoniali	-1.464	
1000 Saldo attività della gestione separata	1.056.193.535	1.165.732.951

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 12 Luglio 2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 058
CODICE GESTIONE: 19

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	97.073.660	91.537.301
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	4.370.461	6.585.370
400 Passività patrimoniali	2.145	
1000 Saldo attività della gestione separata	101.446.266	98.122.671

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 12 Luglio 2024

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 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 058
CODICE GESTIONE: 18

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.803.481.222	1.890.115.034
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	36.458.209	34.298.115
400 Passività patrimoniali	-1.830	
1000 Saldo attività della gestione separata	1.839.937.601	1.924.413.149

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 12 Luglio 2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 058
CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	85.311.313	86.965.376
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali		
400 Passività patrimoniali	-732	
1000 Saldo attività della gestione separata	85.310.581	86.965.376

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 12 Luglio 2024