

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 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	892.175.764	961.164.659
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	32.471.223	30.826.270
400 Passività patrimoniali	-1.418	
1000 Saldo attività della gestione separata	924.645.569	991.990.929

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2025

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 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 058
CODICE GESTIONE: 18

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.569.955.891	1.715.699.199
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	103.895.361	38.044.020
400 Passività patrimoniali	-1.772	
1000 Saldo attività della gestione separata	2.673.849.480	1.753.743.219

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2025

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 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 058
CODICE GESTIONE: 19

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	101.692.545	101.570.268
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	4.372.632	5.626.243
400 Passività patrimoniali	2.135	
1000 Saldo attività della gestione separata	106.067.312	107.196.511

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2025

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 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	81.146.590	83.588.228
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali		
400 Passività patrimoniali	-709	
1000 Saldo attività della gestione separata	81.145.881	83.588.228

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2025