

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.it

T O G E T H E R M O R E

REALE GROUP

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 30 Giugno 2025 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO D

| | LINEA CAPITALE | | OBIETTIVO CAPITALE | | LINEA PREVIDENZA | | SERIE SPECIALE EX ISTITUTO | | SERIE SPECIALE EX ITALIANA | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 13 | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 12 | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 15 | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 9 | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 10 |
| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 162.036.617 | 171.943.774 | 478.732.108 | 466.799.150 | 103.286.569 | 103.266.496 | 326.210.818 | 243.329.671 | 124.253.004 | 122.731.672 |
| 200 Titoli di capitale | | | 347.647 | 347.647 | | | | | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 6.300.261 | 6.466.531 | 12.465.360 | 12.918.443 | 3.462.945 | 6.198.854 | 19.115.552 | 24.860.085 | 4.471.567 | 4.751.086 |
| 400 Passività patrimoniali | | | | | 1.721 | | | | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 168.336.878 | 178.410.305 | 491.545.115 | 480.065.240 | 106.751.235 | 109.465.350 | 345.326.370 | 268.189.756 | 128.724.571 | 127.482.758 |

| | UNIVITA | | PREFIN | | PREFIN PLUS | | PREFIN FUTURO | | PREFIN LIFE | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 16 | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 5 | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 18 | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 19 | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 1 |
| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 18.967.438 | 19.666.160 | 81.146.590 | 83.588.228 | 2.569.955.891 | 1.715.699.199 | 101.692.545 | 101.570.268 | 892.175.764 | 961.164.659 |
| 200 Titoli di capitale | 667.871 | 667.871 | | | | | | | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.080.493 | 1.084.599 | | | 103.895.361 | 38.044.020 | 4.372.632 | 5.626.243 | 32.471.223 | 30.826.270 |
| 400 Passività patrimoniali | | | -709 | | -1.772 | | 2.135 | | -1.418 | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 20.715.802 | 21.418.630 | 81.145.881 | 83.588.228 | 2.673.849.480 | 1.753.743.219 | 106.067.312 | 107.196.511 | 924.645.569 | 991.990.929 |

| | SINERGIA ITALIANA | |
|--|--|--|
| | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 7 |
| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 67.200.119 | 20.521.093 |
| 200 Titoli di capitale | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 2.974.958 | 1.504.625 |
| 400 Passività patrimoniali | -615 | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 70.174.462 | 22.025.718 |

⁽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.