

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERALI ITALIA SpA

CODICE IMPRESA: 044

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CATTOLICA PREVIDENZA SICURO

CODICE GESTIONE: 30

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2023 - 30 Aprile 2024

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	20.905.722	21.937.745
200 Titoli di capitale	399.164	399.164
300 Altre attività patrimoniali	1.430.974	153.117
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	22.735.860	22.490.026

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 28 maggio 2024