

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERALI ITALIA SpA

CODICE IMPRESA: 044

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CATTOLICA SERENAMENTE

CODICE GESTIONE: 32

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 <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	49.224.565	52.172.853
200 Titoli di capitale	524.946	503.111
300 Altre attività patrimoniali	15.115.767	11.702.124
400 Passività patrimoniali	-4.615	
1000 Saldo attività della gestione separata	64.860.663	64.378.088

<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 28 maggio 2024