

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERALI ITALIA SpA

CODICE IMPRESA: 044

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.SPE.VI.

CODICE GESTIONE: 28

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	2.195.481.948	2.360.353.193
200 Titoli di capitale	23.869.344	26.761.370
300 Altre attività patrimoniali	616.094.447	691.151.775
400 Passività patrimoniali	-12.306	
1000 Saldo attività della gestione separata	2.835.433.433	3.078.266.338

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