

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: DAL 1 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2021

Fondo S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 007

Categoria di attività	valori in euro	
	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	17.609.471	18.127.081
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	1.987.326	1.911.029
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	19.596.797	20.038.110

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 12 maggio 2021

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