

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: DAL 1 NOVEMBRE 2018 AL 30 APRILE 2019

Fondo S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 007

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2019) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2018) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	17.267.058	20.425.550
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	2.737.735	2.233.775
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	20.004.793	22.659.325

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 14 maggio 2019

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