

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 30 APRILE 2020

FONDO S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 007

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2020) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2019) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	18.163.810	18.197.265
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	1.933.139	2.140.827
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	20.096.949	20.338.092

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 15 maggio 2020

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