

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERALI ITALIA SpA

CODICE IMPRESA: 044

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AURIS

CODICE GESTIONE: 5

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	660.143.665	664.279.720
200 Titoli di capitale	29.361.585	26.315.312
300 Altre attività patrimoniali	109.248.402	111.426.349
400 Passività patrimoniali	-11.434	
1000 Saldo attività della gestione separata	798.742.218	802.021.381

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 30 luglio 2021