

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.it

T O G E T H E R M O R E

REALE GROUP

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO D

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	LINEA CAPITALE		OBIETTIVO CAPITALE		SERIE SPECIALE EX ISTITUTO		SERIE SPECIALE EX ITALIANA		UNIVITA	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 13	Codice Impresa 058	Codice Gestione 12	Codice Impresa 058	Codice Gestione 9	Codice Impresa 058	Codice Gestione 10	Codice Impresa 058	Codice Gestione 16
	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	236.248.636	244.298.513	578.616.255	579.674.717	8.147.350	8.664.155	118.264.969	119.417.264	21.344.156	22.062.308
200 Titoli di capitale									970.627	970.627
300 Altre attività patrimoniali	12.748.963	10.508.017	19.330.589	13.321.468	67.381	78.480	5.820.977	4.317.753	1.144.913	1.052.320
400 Passività patrimoniali	-4.099		-4.404		-4.041		-4.099		-4.099	
1000 Saldo attività della gestione separata	248.993.500	254.806.530	597.942.440	592.996.185	8.210.690	8.742.635	124.081.847	123.735.017	23.455.597	24.085.255

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	DIFESA RISPARMIO		ITALIANA LINEA PREVIDENZA		PREFIN		PREFIN PLUS		PREFIN TOP	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 17	Codice Impresa 058	Codice Gestione 15	Codice Impresa 058	Codice Gestione 5	Codice Impresa 058	Codice Gestione 18	Codice Impresa 058	Codice Gestione 20
	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	71.291.374	73.214.875	98.755.266	97.161.447	90.347.705	90.886.309	2.304.776.620	2.377.614.788	1.018.229.850	861.439.759
200 Titoli di capitale	603.349	603.349								
300 Altre attività patrimoniali	5.244.015	4.632.150	189.062	3.119.513			54.577.921	39.130.074	30.600.018	11.769.173
400 Passività patrimoniali	-610		2.922		-610		-1.525		-1.220	
1000 Saldo attività della gestione separata	77.138.128	78.450.374	98.947.250	100.280.960	90.347.095	90.886.309	2.359.353.016	2.416.744.862	1.048.828.648	873.208.932

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	PREFIN FUTURO		PREFIN LIFE		PREFIN LIFE FUTURO	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 19	Codice Impresa 058	Codice Gestione 1	Codice Impresa 058	Codice Gestione 2
	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	67.481.537	65.403.453	1.097.266.826	1.137.535.904	16.525.475	18.166.226
200 Titoli di capitale						
300 Altre attività patrimoniali	430.179	1.656.032	22.016.086	24.618.605	71.196	108.083
400 Passività patrimoniali	1.571		-1.220		168	
1000 Saldo attività della gestione separata	67.913.287	67.059.485	1.119.281.692	1.162.154.509	16.596.839	18.274.309

⁽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.