

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 Novembre 2022 - 30 Aprile 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO D

| | VITA 90 | |
|--|--|--|
| | Codice Impresa 058 | Codice Gestione 8 |
| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2023) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 26.899.618 | 26.767.528 |
| 200 Titoli di capitale | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 631.428 | 652.428 |
| 400 Passività patrimoniali | -739 | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 27.530.307 | 27.419.956 |

(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 .