

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

(Ai sensi del Regolamento IVASS n. 38 del 03/06/2011) Periodo di riferimento 30/06/2020 al 31/12/2020

FONDO SERENO

CODICE IMPRESA: 357 (cambio in euro alla data di chiusura del periodo di riferimento 1)		CODICE GESTIONE: 3 Valori in euro	
		Alla chiusura del semestre di riferimento (31/12/2020) Importi da libro mastro ²	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/06/2020) Importi da libro mastro ²
100	Titoli a reddito fisso	1.001.045.316	1.007.774.774
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altri attivi patrimoniali	89.999.793	65.999.793
1000	Tot. attività	1.091.045.109	1.073.774.567

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 26/02/2021

FONDO NUOVO SERENO

CODICE IMPRESA: 357 (cambio in euro alla data di chiusura del periodo di riferimento 1)		CODICE GESTIONE: 5 Valori in euro	
		Alla chiusura del semestre di riferimento (31/12/2020) Importi da libro mastro ²	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/06/2020) Importi da libro mastro ²
100	Titoli a reddito fisso	399.060.822	393.157.054
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altri attivi patrimoniali	1.000.000	3.000.000
1000	Tot. attività	400.060.822	396.157.054

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 26/02/2021

FONDO PREVICRA

CODICE IMPRESA: 357 (cambio in euro alla data di chiusura del periodo di riferimento 1)		CODICE GESTIONE: 4 Valori in euro	
		Alla chiusura del semestre di riferimento (31/12/2020) Importi da libro mastro ²	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/06/2020) Importi da libro mastro ²
100	Titoli a reddito fisso	690.909.796	677.497.224
200	Titoli di capitale	561.209	561.209
300	Altri attivi patrimoniali	27.253.144	17.983.320
1000	Tot. attività	718.724.149	696.041.753

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 26/02/2021

FONDO FUTURO PROTETTO

CODICE IMPRESA: 357 (cambio in euro alla data di chiusura del periodo di riferimento 1)		CODICE GESTIONE: 6 Valori in euro	
		Alla chiusura del semestre di riferimento (31/12/2020) Importi da libro mastro ²	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/06/2020) Importi da libro mastro ²
100	Titoli a reddito fisso	296.399.696	303.309.743
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altri attivi patrimoniali	2.998.007	-
1000	Tot. attività	299.397.703	303.309.743

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 26/02/2021

www.assimoco.it