

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

FONDO EURO SAN GIORGIO

Impresa: **Alleanza Assicurazioni S.p.A.**

Codice impresa: 495

Denominazione Gestione Separata: **FONDO EURO SAN GIORGIO**

Codice gestione: 007

Semestre di riferimento: 1 novembre 2023 - 30 aprile 2024

valori in euro

Importi da libro mastro¹

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	14.652.065.053	14.677.420.147
200 Titoli di capitale	1.523.287.954	1.524.955.094
300 Altre attività patrimoniali	11.225.415.758	11.369.836.919
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	27.400.768.765	27.572.212.160

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 23/05/2024

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano - tel. +39 02 40824111 - www.alleanza.it
Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323 - Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

