

# Fondo Euro San Giorgio

Allegato D

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

Codice Impresa: **495**

Denominazione Gestione Separata: **Fondo Euro San Giorgio**

Codice Gestione: **7**

Semestre di riferimento: **1 Novembre 2025 - 30 Aprile 2026**

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2026)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	18.303.969.691	19.026.815.294
200 Titoli di capitale	1.750.684.148	1.724.236.574
300 Altre attività patrimoniali	14.195.604.326	13.932.775.089
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	34.250.258.165	34.683.826.957

<sup>1</sup> 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 25 Maggio 2026

**Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - [www.alleanza.it](http://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](mailto: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