



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Fondo Base Solida

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (29/02/2024)		Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)	
	Importi da libro mastro	%	Importi da libro mastro	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.914.552.075	91,6%	8.111.894.406	91,2%
Titoli di capitale	74.574.670	0,9%	77.950.386	0,9%
Altre attività patrimoniali	647.488.403	7,5%	703.621.194	7,9%
Passività patrimoniali	-17.947	0,0%	-13.533	0,0%
Saldo attività della gestione separata	8.636.597.201	100,0%	8.893.452.453	100,0%

ARMONIUM

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (29/02/2024)		Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)	
	Importi da libro mastro	%	Importi da libro mastro	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.335.584.722	92,7%	1.369.398.586	92,7%
Titoli di capitale	5.968.961	0,4%	5.978.237	0,4%
Altre attività patrimoniali	99.434.065	6,9%	102.383.440	6,9%
Passività patrimoniali	-3.934	0,0%	-2.966	0,0%
Saldo attività della gestione separata	1.440.983.814	100,0%	1.477.757.297	100,0%

FONDO SICURO

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (29/02/2024)		Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)	
	Importi da libro mastro	%	Importi da libro mastro	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.193.842.769	88,3%	3.263.436.497	95,1%
Titoli di capitale	9.019.571	0,2%	21.836	0,0%
Altre attività patrimoniali	414.886.657	11,5%	168.553.439	4,9%
Passività patrimoniali	-31.529	0,0%	-23.776	0,0%
Saldo attività della gestione separata	3.617.717.468	100,0%	3.431.987.996	100,0%

BAP GESTIONE

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (29/02/2024)		Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)	
	Importi da libro mastro	%	Importi da libro mastro	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.228.671.500	97,6%	1.253.054.421	97,1%
Titoli di capitale	621.480	0,0%	626.118	0,0%
Altre attività patrimoniali	29.538.062	2,3%	37.391.932	2,9%
Passività patrimoniali	-13.091	0,0%	-9.872	0,0%
Saldo attività della gestione separata	1.258.817.951	100,0%	1.291.062.599	100,0%