

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI RIFERIMENTO: dal 01/01/2014 al 30/06/2014

(ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	FONDO EURARIV CODICE IMPRESA: 911 CODICE GESTIONE: 004		FONDO UNIONRIVCOLL CODICE IMPRESA: 911 CODICE GESTIONE: 005		FONDO UNIONRIV CODICE IMPRESA: 911 CODICE GESTIONE: 006	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	109.951	109.951	69.396.038	69.396.038	6.593.412	6.593.412
200 Titoli di capitale:	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	-	-	-	-	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	109.951	109.951	69.396.038	69.396.038	6.593.412	6.593.412

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento IVASS n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.