

COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE

GRUPPO A GESTIRIV: COMPOSIZIONE SINTETICA GESTIONI SEPARATE ANTE FUSIONE

Valore per copertura in € al 31.07.2025

Descrizione	Gestiriv	%
BTP e Altri titoli di Stato emessi in euro	1.571.560.963	54%
Obbligazioni	816.471.915	28%
Azioni	1.183.000	0%
Quote di OICR	581.826.551	20%
Strumenti derivati	- 45.934.523	-2%
Liquidità e crediti	951.522	0%
Spese di revisione contabile	- 69.396	0%
Totale	2.925.990.031	100%

Valore per copertura in € al 31.07.2025

Descrizione	Interlife	%
BTP e Altri titoli di Stato emessi in euro	122.944.768	60%
Obbligazioni	64.767.379	32%
Azioni	-	0%
Quote di OICR	15.362.051	8%
Strumenti derivati	-	0%
Liquidità e crediti	782.325	0%
Spese di revisione contabile	- 5.136	0%
Totale	203.851.387	100%

GRUPPO A GESTIRIV: COMPOSIZIONE SINTETICA GESTIONE SEPARATA POST FUSIONE

Valore per copertura in € al 31.07.2025

Descrizione	GRUPPO A	
	GESTIRIV (post fusione)	%
BTP e Altri titoli di Stato emessi in euro	1.694.505.731	54%
Obbligazioni	881.239.294	28%
Azioni	1.183.000	0%
Quote di OICR	597.188.602	19%
Strumenti derivati	- 45.934.523	-1%
Liquidità e crediti	1.733.847	0%
Spese di revisione contabile	- 74.532	0%
Totale	3.129.841.419	100%

COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE

GRUPPO B GESTIRIV 1: COMPOSIZIONE SINTETICA GESTIONI SEPARATE ANTE FUSIONE

Valore per copertura in € al 31.07.2025

Descrizione	Gestiriv 1	%
BTP e Altri titoli di Stato emessi in euro	384.723.767	75%
Obbligazioni	123.497.844	24%
Azioni	-	0%
Quote di OICR	19.227.242	4%
Strumenti derivati	- 10.971.433	-2%
Liquidità e crediti	29.132	0%
Spese di revisione contabile	- 10.834	0%
Totale	516.495.718	100%

Valore per copertura in € al 31.07.2025

Descrizione	Valorvita 1	%
BTP e Altri titoli di Stato emessi in euro	111.038.931	85%
Obbligazioni	12.130.031	9%
Azioni	120.077	0%
Quote di OICR	6.515.403	5%
Strumenti derivati	363.187	0%
Liquidità e crediti	895.730	1%
Spese di revisione contabile	- 2.670	0%
Totale	131.060.689	100%

Valore per copertura in € al 31.07.2025

Descrizione	Ricall 1	%
BTP e Altri titoli di Stato emessi in euro	54.035.442	63%
Obbligazioni	22.244.824	26%
Azioni	-	0%
Quote di OICR	7.619.767	9%
Strumenti derivati	251.437	0%
Liquidità e crediti	978.932	1%
Spese di revisione contabile	- 1.854	0%
Totale	85.128.549	100%

GRUPPO B GESTIRIV 1: COMPOSIZIONE SINTETICA GESTIONE SEPARATA POST FUSIONE

Valore per copertura in € al 31.07.2025

Descrizione	GRUPPO B	
	GESTIRIV 1 (post fusione)	%
BTP e Altri titoli di Stato emessi in euro	549.798.140	75%
Obbligazioni	157.872.699	22%
Azioni	120.077	0%
Quote di OICR	33.362.412	5%
Strumenti derivati	- 10.356.808	-1%
Liquidità e crediti	1.903.794	0%
Spese di revisione contabile	- 15.358	0%
Totale	732.684.956	100%