

## CENTRA SOGE-PARTNERS

### VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI

<u>Codice</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Data di valorizzazione</u>	<u>Valore unitario di riscatto</u>	<u>Valore unitario di sottoscrizione</u>	<u>Valuta</u>
---------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	---------------

Le valorizzazioni riportate sono indicate in funzione delle informazioni conosciute al giorno della valorizzazione degli attivi sottostanti ai fondi interni. Le valorizzazioni non possono costituire un impegno per la realizzazione di una qualsivoglia operazione, che resta sempre sottoposta alle condizioni del mercato al momento della realizzazione della suddetta operazione. Le valorizzazioni possono - in alcune circostanze quali per esempio durante il periodo iniziale di applicazione delle penalità di riscatto (si rimanda al regolamento del fondo interno disponibile su [www.sogelife-partners.com](http://www.sogelife-partners.com)) - non riflettere il valore economico reale degli strumenti finanziari sottostanti ai fondi interni e non sono quindi vincolanti per SOGELIFE. Le prestazioni del passato non costituiscono una garanzia di rendimento per il futuro. Le valorizzazioni non possono essere utilizzate come sola fonte d'informazione per effettuare un investimento o disinvestimento sul Contratto. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro intermediario.

## CENTRA SOGE-PARTNERS

### VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI ESTERNI (OICR)

<u>Codice</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Data di valorizzazione</u>	<u>Valore unitario</u>	<u>Valuta</u>
LU0011957437	SGAM FUND - MONEY MARKET EUR	30/06/2011	27,6412	EUR
FR0010321802	AGRESSOR	20/09/2023	1.688,1600	EUR
IT0006720228	PRIMA CLASSE	31/03/2013	100,0000	EUR
IT0006719089	FLEXIBLE SUNRISE PROTECTION DOUBLE PREMIUM	31/07/2019	100,0000	EUR
IT0006721036	PRELUDE CENTRA	31/01/2015	1.100,0000	EUR
IT0006721044	PRIMA CLASSE 2	31/01/2014	100,0000	EUR
IT0006721911	OPTIMIZ BEST START MULTIPLIER	31/03/2015	109,5000	EUR
IT0006722109	BEST OF COMMODITY CURRENCIES	28/02/2019	1.000,0000	EUR
IT0006719881	FOSBURY AUTOCALLABLE	31/10/2013	200,0000	EUR
IT0006719949	FOSBURY COUPONS AUTOCALLABLE	30/09/2013	150,0000	EUR
LU0568620560	AMUNDI FUNDS SICAV CASH EUR AE CAPITALISATION	20/09/2023	99,6100	EUR
IT0006718263	FLEXIBLE SUNRISE PROTECTION	31/05/2019	108,0000	EUR
IT0006718826	OPTIMIZ BEST START EVOLUTION	30/06/2015	111,0000	EUR
IT0006722554	FOSBURY AUTOCALLABLE II	30/06/2014	200,0000	EUR
LU0256624742	SEB ASSET SELECTION FUND	21/09/2023	19,3130	EUR
IT0006720509	OPTIMIZ BEST START EVOLUTION 8%	30/11/2017	132,0000	EUR
LU0677960808	AISM LOW VOLATILITY FUND	21/09/2023	716,7300	EUR
IT0006723628	EUROPREMIUM CALL ON MAX	31/10/2020	1.028,8226	EUR
LU0763009254	SOLYS EURO PREMIUM	31/05/2017	98,7900	EUR
IT0006724022	PRIMA CLASSE III	31/05/2014	100,0000	EUR
LU0747282605	MANTEX SICAV FUND OF FUNDS GLOBAL FLEXIBLE R CAP	29/02/2020	11,2687	EUR
XS0839763900	PRIMA CLASSE 4	30/04/2014	100,0000	EUR
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT	20/09/2023	1.639,0300	EUR
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE- A	20/09/2023	642,8600	EUR
XS0839811725	PRIMA CLASSE 5	30/06/2014	100,0000	EUR
XS0839778411	PHOENIX EUROPEAN INDICES	31/05/2017	100,0000	EUR
IT0006716341	OPTIMIZ BEST START PI	30/11/2018	100,5900	EUR
IT0006716960	OPTIMIZ BEST START PI TRANCHE II	31/01/2019	100,0000	EUR
IT0006719857	SUNRISE PROTECTION EMERGING DLS BONUS	31/10/2019	100,0000	EUR

SOGELIFE declina qualsiasi responsabilità per gli errori o omissioni rilevati nelle valore unitario delle quote dei fondi citati nel presente documento e per le perdite, di qualunque natura essi siano, legate all'utilizzo di questi valori di liquidazione. Questa valutazione non può costituire un impegno per la realizzazione di un'operazione qualsiasi che resta sempre sottoposta alle condizioni del mercato al momento della realizzazione della suddetta operazione. Le prestazioni del passato non costituiscono una garanzia di rendimento per il futuro. Questa stima non può essere utilizzata come sola fonte d'informazione per effettuare un investimento o disinvestimento sul Contratto. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro intermediario.