

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ALFIERE
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2024 al 30/06/2025

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2025	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2024
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.118.032.385	3.232.021.472
200 Titoli di capitale	5.131.015	5.944.804
300 Altre attività patrimoniali	224.648.450	295.979.720
400 Passività patrimoniali	27.721	14.254
1000 Saldo attività della gestione separata	3.347.784.129	3.533.931.742

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 23/07/2025

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA APPRODO
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2024 al 30/06/2025

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2025	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2024
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	22.391.244	21.807.634
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	227.090	566.167
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	22.618.334	22.373.801

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 23/07/2025

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALBANK
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2024 al 30/06/2025

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 008

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2025	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2024
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	29.240.978	5.982.918
200 Titoli di capitale	100.861	
300 Altre attività patrimoniali	1.291.397	1.504.586
400 Passività patrimoniali	362	579
1000 Saldo attività della gestione separata	30.632.874	7.486.925

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 23/07/2025