

**HDI**

Assicurazioni

**LINEA  
CBA**

**HDI Assicurazioni S.p.A.** - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma - Tel.06-42103.1 - Fax 06-42103500 - Capitale Sociale € 96.000.000,00 - C.F. e P.IVA 04349061004 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni - Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE  
DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO  
dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

**Fondo ALFIERE**

CODICE IMPRESA: 055  
CODICE GESTIONE: 005

Alla chiusura del semestre  
di riferimento  
(30/06/2017)  
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo  
di riferimento precedente  
(31/12/2016)  
Importi da libro mastro 1

100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	554.985.905	595.100.528
200	Titoli di capitale	180.024	555.820
300	Altre attività patrimoniali	137.679.614	47.590.195
400	Passività patrimoniali	-	-
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>692.845.543</b>	<b>643.246.543</b>

**Fondo VITABANK**

CODICE IMPRESA: 055  
CODICE GESTIONE: 009

Alla chiusura del semestre  
di riferimento  
(30/06/2017)  
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo  
di riferimento precedente  
(31/12/2016)  
Importi da libro mastro 1

100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.568.529	2.665.714
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	5.051	57.025
400	Passività patrimoniali	-	-
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>2.573.580</b>	<b>2.722.739</b>

**Fondo CAPITALBANK**

CODICE IMPRESA: 055  
CODICE GESTIONE: 008

Alla chiusura del semestre  
di riferimento  
(30/06/2017)  
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo  
di riferimento precedente  
(31/12/2016)  
Importi da libro mastro 1

100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.337.466	7.309.903
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	1.777	-
400	Passività patrimoniali	-	-
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>7.339.243</b>	<b>7.309.903</b>

**Fondo CBA Approdo**

CODICE IMPRESA: 055  
CODICE GESTIONE: 007

Alla chiusura del semestre  
di riferimento  
(30/06/2017)  
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo  
di riferimento precedente  
(31/12/2016)  
Importi da libro mastro 1

100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	15.133.628	14.950.031
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	1.020.921	472.807
400	Passività patrimoniali	-	-
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>16.154.549</b>	<b>15.422.838</b>

**Fondo CBA Accumulo**

CODICE IMPRESA: 055  
CODICE GESTIONE: 006

Alla chiusura del semestre  
di riferimento  
(30/06/2017)  
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo  
di riferimento precedente  
(31/12/2016)  
Importi da libro mastro 1

100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	332.168.083	335.774.906
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	79.875.429	13.184.352
400	Passività patrimoniali	-	-
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>412.043.512</b>	<b>348.959.258</b>

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

Redatto il 12 luglio 2017

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

[www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it)