

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ALFIERE  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2021 al 30/06/2022

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 005

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento</b> 30/06/2022	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente</b> 31/12/2021
	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.548.995.750	1.406.006.245
<b>200</b> Titoli di capitale	5.021.822	1.535.911
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	139.962.455	143.509.197
<b>400</b> Passività patrimoniali	11.986	11.090
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	1.693.968.041	1.551.040.263

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

Redatto il 26/07/2022

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA ACCUMULO  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2021 al 30/06/2022

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 006

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento</b> 30/06/2022	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente</b> 31/12/2021
	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	819.964.753	839.116.605
<b>200</b> Titoli di capitale	5.669.283	659.394
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	50.729.520	20.190.836
<b>400</b> Passività patrimoniali	6.489	5.980
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	876.357.067	859.960.855

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

Redatto il 26/07/2022

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA APPRODO  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2021 al 30/06/2022

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 007

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2022</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2021</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	19.945.885	21.030.807
<b>200 Titoli di capitale</b>		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	1.140.569	469.319
<b>400 Passività patrimoniali</b>		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	21.086.454	21.500.126

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

Redatto il 26/07/2022

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALBANK  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2021 al 30/06/2022

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 008

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2022</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2021</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	2.506.100	2.506.091
<b>200 Titoli di capitale</b>		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	194.174	132.625
<b>400 Passività patrimoniali</b>	504	500
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	2.699.770	2.638.216

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

Redatto il 26/07/2022