

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ALFIERE
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2025 al 30/06/2026

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2026	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2025
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.923.850.154	2.974.635.428
200 Titoli di capitale	10.592.389	5.131.015
300 Altre attività patrimoniali	234.563.276	279.531.412
400 Passività patrimoniali	37.324	41.454
1000 Saldo attività della gestione separata	3.168.968.495	3.259.256.401

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

Redatto il 28/07/2026

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA APPRODO
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2025 al 30/06/2026

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2026	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2025
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	22.660.680	22.876.408
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	478.790	548.205
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	23.139.470	23.424.613

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

Redatto il 28/07/2026

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALBANK
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2025 al 30/06/2026

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 008

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2026	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2025
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	63.795.777	41.181.903
200 Titoli di capitale	503.545	100.861
300 Altre attività patrimoniali	5.352.285	5.449.106
400 Passività patrimoniali	303	144
1000 Saldo attività della gestione separata	69.651.304	46.731.726

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

Redatto il 28/07/2026