

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ALFIERE
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2019 al 30/06/2020

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2020	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2019
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.065.177.418	990.470.851
200 Titoli di capitale		2.850.759
300 Altre attività patrimoniali	134.387.273	102.534.946
400 Passività patrimoniali	9.942	8.760
1000 Saldo attività della gestione separata	1.199.554.749	1.095.847.796

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

Redatto il 24/07/2020

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA ACCUMULO
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2019 al 30/06/2020

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2020	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2019
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	646.250.675	619.769.074
200 Titoli di capitale		950.929
300 Altre attività patrimoniali	45.218.483	23.145.426
400 Passività patrimoniali	5.398	4.930
1000 Saldo attività della gestione separata	691.463.760	643.860.499

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

Redatto il 24/07/2020

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA APPRODO
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2019 al 30/06/2020

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2020	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2019
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	18.726.527	18.660.867
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	1.100.140	934.120
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	19.826.667	19.594.987

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

Redatto il 24/07/2020

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALBANK
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2019 al 30/06/2020

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 008

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2020	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2019
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.773.984	5.773.674
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	70.600	115.835
400 Passività patrimoniali	501	500
1000 Saldo attività della gestione separata	4.844.083	5.889.009

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

Redatto il 24/07/2020