



## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO al 30/06/2019

MAIFIN

### Fondo ALFIERE

CODICE IMPRESA: 055  
CODICE GESTIONE: 005

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro 1	Importi da libro mastro 1
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	867.962.372	714.689.241
200 Titoli di capitale	2.850.759	2.850.759
300 Altre attività patrimoniali	112.153.800	146.992.004
400 Passività patrimoniali	6.400	6.400
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>982.960.531</b>	<b>864.525.604</b>

### Fondo CAPITALBANK

CODICE IMPRESA: 055  
CODICE GESTIONE: 008

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro 1	Importi da libro mastro 1
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.764.492	6.750.232
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	125.654	90.288
400 Passività patrimoniali	500	500
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>6.889.646</b>	<b>6.840.020</b>

### Fondo CBA Approdo

CODICE IMPRESA: 055  
CODICE GESTIONE: 007

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro 1	Importi da libro mastro 1
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	18.097.844	16.443.185
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	571.519	1.608.670
400 Passività patrimoniali	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>18.669.363</b>	<b>18.051.855</b>

### Fondo CBA Accumulo

CODICE IMPRESA: 055  
CODICE GESTIONE: 006

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro 1	Importi da libro mastro 1
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	543.829.578	516.642.635
200 Titoli di capitale	950.929	950.929
300 Altre attività patrimoniali	34.436.523	18.619.017
400 Passività patrimoniali	4.000	4.000
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>579.213.030</b>	<b>536.208.581</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 17/07/2019

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

**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