

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ALFIERE  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2023 al 30/06/2024

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 005

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2024</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2023</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>	2.044.917.750	1.344.887.827
<b>200 Titoli di capitale</b>	4.435.653	2.345.629
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	116.530.873	123.358.005
<b>400 Passività patrimoniali</b>	14.919	15.533
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	2.165.869.357	1.470.575.928

<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 23/07/2024

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA APPRODO  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2023 al 30/06/2024

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 007

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2024</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2023</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>	22.452.748	22.230.068
<b>200 Titoli di capitale</b>		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	269.391	387.196
<b>400 Passività patrimoniali</b>		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	22.722.139	22.617.264

<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 23/07/2024

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALBANK  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2023 al 30/06/2024

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 008

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2024</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2023</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>	2.005.613	2.005.890
<b>200 Titoli di capitale</b>		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	43.620	43.789
<b>400 Passività patrimoniali</b>	563	547
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	2.048.670	2.049.132

<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 23/07/2024