

HDI

Assicurazioni

**LINEA
CBA****PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE
DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
al 30/06/2018****Fondo ALFIERE**CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 005Alla chiusura del semestre
di riferimento
(30/06/2018)
Importi da libro mastro 1Alla chiusura del periodo
di riferimento precedente
(31/12/2017)
Importi da libro mastro 1

| | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 644.520.721 | 583.123.232 |
| 200 | Titoli di capitale | 3.007.993 | - |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 158.869.368 | 149.762.636 |
| 400 | Passività patrimoniali | 3.173 | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 806.394.909 | 732.885.868 |

Fondo VITABANKCODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 009Alla chiusura del semestre
di riferimento
(30/06/2018)
Importi da libro mastro 1Alla chiusura del periodo
di riferimento precedente
(31/12/2017)
Importi da libro mastro 1

| | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 2.373.765 | 2.569.656 |
| 200 | Titoli di capitale | - | - |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 17.376 | 19.030 |
| 400 | Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 2.391.141 | 2.588.686 |

Fondo CAPITALBANKCODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 008Alla chiusura del semestre
di riferimento
(30/06/2018)
Importi da libro mastro 1Alla chiusura del periodo
di riferimento precedente
(31/12/2017)
Importi da libro mastro 1

| | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 6.721.667 | 6.698.086 |
| 200 | Titoli di capitale | - | - |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 98.035 | 6.489 |
| 400 | Passività patrimoniali | 248 | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 6.819.454 | 6.704.575 |

Fondo CBA ApprodoCODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 007Alla chiusura del semestre
di riferimento
(30/06/2018)
Importi da libro mastro 1Alla chiusura del periodo
di riferimento precedente
(31/12/2017)
Importi da libro mastro 1

| | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 15.686.205 | 15.072.705 |
| 200 | Titoli di capitale | - | - |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 1.497.350 | 1.815.116 |
| 400 | Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 17.183.555 | 16.887.821 |

Fondo CBA AccumuloCODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 006Alla chiusura del semestre
di riferimento
(30/06/2018)
Importi da libro mastro 1Alla chiusura del periodo
di riferimento precedente
(31/12/2017)
Importi da libro mastro 1

| | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 475.652.759 | 420.572.633 |
| 200 | Titoli di capitale | 1.001.045 | - |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 24.350.103 | 35.407.089 |
| 400 | Passività patrimoniali | 1.984 | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 501.001.923 | 455.979.722 |

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

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

www.hdiassicurazioni.it