

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ALFIERE
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2021	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2020
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.337.789.733	1.179.166.157
200 Titoli di capitale	1.535.911	
300 Altre attività patrimoniali	133.471.647	146.594.606
400 Passività patrimoniali	10.605	9.461
1000 Saldo attività della gestione separata	1.472.786.686	1.325.751.302

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

Redatto il 14/07/2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA ACCUMULO
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2021	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2020
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	807.417.738	706.657.131
200 Titoli di capitale	897.269	
300 Altre attività patrimoniali	23.060.301	24.809.624
400 Passività patrimoniali	5.793	5.280
1000 Saldo attività della gestione separata	831.369.515	731.461.475

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

Redatto il 14/07/2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA APPRODO
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2021	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2020
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	19.212.463	19.117.349
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	1.424.525	1.148.513
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	20.636.988	20.265.862

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

Redatto il 14/07/2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALBANK
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 008

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2021	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2020
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.812.291	4.768.582
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	241.820	156.452
400 Passività patrimoniali	499	500
1000 Saldo attività della gestione separata	5.053.612	4.924.534

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

Redatto il 14/07/2021