

HDI

Assicurazioni

**LINEA
CBA**

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

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE
DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

Fondo ALFIERE

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 005

Alla chiusura del semestre
di riferimento
(30/06/2017)
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo
di riferimento precedente
(31/12/2016)
Importi da libro mastro 1

100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	554.985.905	595.100.528
200	Titoli di capitale	180.024	555.820
300	Altre attività patrimoniali	137.679.614	47.590.195
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	692.845.543	643.246.543

Fondo VITABANK

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 009

Alla chiusura del semestre
di riferimento
(30/06/2017)
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo
di riferimento precedente
(31/12/2016)
Importi da libro mastro 1

100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.568.529	2.665.714
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	5.051	57.025
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	2.573.580	2.722.739

Fondo CAPITALBANK

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 008

Alla chiusura del semestre
di riferimento
(30/06/2017)
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo
di riferimento precedente
(31/12/2016)
Importi da libro mastro 1

100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.337.466	7.309.903
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	1.777	-
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	7.339.243	7.309.903

Fondo CBA Approdo

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 007

Alla chiusura del semestre
di riferimento
(30/06/2017)
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo
di riferimento precedente
(31/12/2016)
Importi da libro mastro 1

100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	15.133.628	14.950.031
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	1.020.921	472.807
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	16.154.549	15.422.838

Fondo CBA Accumulo

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 006

Alla chiusura del semestre
di riferimento
(30/06/2017)
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo
di riferimento precedente
(31/12/2016)
Importi da libro mastro 1

100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	332.168.083	335.774.906
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	79.875.429	13.184.352
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	412.043.512	348.959.258

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

Redatto il 12 luglio 2017

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

www.hdiassicurazioni.it