

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ALFIERE
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2022 al 30/06/2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2023	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2022
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.525.814.938	1.661.807.743
200 Titoli di capitale	2.779.339	4.442.075
300 Altre attività patrimoniali	118.497.073	121.655.767
400 Passività patrimoniali	14.206	12.897
1000 Saldo attività della gestione separata	1.647.077.144	1.787.892.688

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

Redatto il 20/07/2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA ACCUMULO
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2022 al 30/06/2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2023	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2022
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	800.857.225	856.986.069
200 Titoli di capitale	2.979.813	4.876.043
300 Altre attività patrimoniali	21.899.258	23.337.757
400 Passività patrimoniali	7.335	7.006
1000 Saldo attività della gestione separata	825.728.961	885.192.863

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

Redatto il 20/07/2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA APPRODO
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2022 al 30/06/2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2023	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2022
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	21.364.691	21.743.020
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	641.708	315.292
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	22.006.399	22.058.312

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

Redatto il 20/07/2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALBANK
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2022 al 30/06/2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 008

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2023	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2022
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.506.121	2.506.111
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	51.629	56.079
400 Passività patrimoniali	527	507
1000 Saldo attività della gestione separata	2.557.223	2.561.683

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

Redatto il 20/07/2023