

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Obiettivo capitale

CODICE GESTIONE: 012

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2018 - 30 Giugno 2018

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2018)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2017)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	505.352.487	503.025.501
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	12.637.106	9.867.307
400 Passività patrimoniali		-4.988
1000 Saldo attività della gestione separata	517.989.593	512.887.820

⁽¹⁾ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

⁽²⁾ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del

Redatto il 16 Luglio 2018