

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Linea Capitale
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2015 - 30 Giugno 2015

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 013

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2015)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2014)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	238.574.530	220.110.042
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	4.500.000	4.500.000
400 Passività patrimoniali		-4.953
1000 Saldo attività della gestione separata	243.074.530	224.605.089

⁽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 libro mastro

Redatto il 15 Luglio 2015