

**Allegato D**

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>**

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*

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

<sup>(1)</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>(2)</sup> 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