

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

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

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 017

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	100.966.099	97.508.013
200 Titoli di capitale	1.100.686	1.308.715
300 Altre attività patrimoniali	2.922.176	3.394.007
400 Passività patrimoniali	-1.245	
1000 Saldo attività della gestione separata	104.987.716	102.210.735

⁽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