

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

Impresa: ASSIMOCO VITA S.p.A.

Codice impresa: 357

Denominazione gestione separata: NUOVO SERENO

Codice gestione: 5

Semestre di riferimento: dal 30/06/2018 al 31/12/2018

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (31/12/2018)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/06/2018)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	<b>395.737.465</b>	<b>392.934.025</b>
<b>200</b> Titoli di capitale:		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>400</b> Passività patrimoniali		
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	<b>397.237.465</b>	<b>395.434.025</b>

<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

Segrate, 13 febbraio 2019

ASSIMOCO VITA S.p.A.