

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: ASSIMOCO VITA S.p.A.

Codice impresa: 357

Denominazione gestione separata: SERENO

Codice gestione: 3

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

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/06/2018) |
|--|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 1.208.622.838 | 1.239.288.713 |
| 200 Titoli di capitale: | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 19.319.012 | 21.319.012 |
| 400 Passività patrimoniali | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 1.227.941.850 | 1.260.607.725 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² 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.