

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Reale Mutua di Ass.ni

CODICE IMPRESA: 123

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Reale Due

CODICE GESTIONE: 016

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2019 - 30 Giugno 2019

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	135.251.163	33.688.315
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	126.905	46.655
400 Passività patrimoniali		-4.369
1000 Saldo attività della gestione separata	135.378.068	33.730.601

⁽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 16 Luglio 2019