

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Reale Mutua di Ass.ni

CODICE IMPRESA: 123

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Reale

CODICE GESTIONE: 006

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2018 - 30 Aprile 2019

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	325.363.458	332.795.593
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	5.366.706	5.972.614
400 Passività patrimoniali	-633	
1000 Saldo attività della gestione separata	330.729.531	338.768.207

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 Maggio 2019

