

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 10003

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2.59%

516.822.027
Il rappresentante
legale dell'impresa

Redatto il 24/11/2025


Il rappresentante
legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FUTURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 NOVEMBRE 2024 al 31 OTTOBRE 2025

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10003

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2025	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2024
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	419.024.055	440.779.272
101 BTP	154.625.910	163.828.438
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	61.739.608	51.531.897
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	198.983.341	221.502.929
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	3.675.196	3.916.008
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151 Obbligazioni quotate convertibili		
152 Obbligazioni non quotate convertibili		
200 Titoli di capitale	890.211	887.378
201 Azioni quotate in euro	890.211	887.378
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	97.416.361	88.844.948
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	79.629.800	79.242.753
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	13.626.954	6.151.528
350 Altre tipologie di attività	4.159.607	3.450.667
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	4.159.607	3.450.667
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
400 Passività patrimoniali	5.902	5.319
401 Debiti per spese di revisione contabile	5.902	5.319
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	517.324.725	530.506.279

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2025	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2024
Riserve matematiche	479.240.441	498.851.601
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	0	0
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	0	0
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	0	0

Redatto il 24/11/2025


 Il rappresentante
 legale dell'impresa