

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 055  
CODICE GESTIONE: 10004

Proventi ed oneri distinti per categorie attività			valori in euro
			IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>		<b>1.299.187</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro			976.383
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			307.034
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro			
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
<b>150 Altre tipologie di proventi:</b>			<b>15.770</b>
di cui: 151 Strumenti Derivati			
152 Quote di OICR			
153 Liquidità			15.770
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B</b>		<b>(20.274)</b>
201 Titoli di Stato in euro			(26.360)
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			6.086
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro			
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta			
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta			
207 Titoli azionari quotati in euro			
208 Titoli azionari non quotati in euro			
209 Titoli azionari in valuta quotati			
210 Titoli azionari in valuta non quotati			
211 Immobili			
212 Cambi			
<b>250 Altre tipologie di utili/perdite</b>			
di cui: 251 Strumenti Derivati			
252 Quote di OICR			
253 Oneri/Proventi			
254 Crediti di imposta da bonus fiscali			
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>		
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>		<b>1.278.913</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>		
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>		<b>615</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>		<b>1.278.298</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>			<b>41.883.515</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,05%

 Luigi Sestini  
Il rappresentante  
legale dell'impresa

Redatto il 24/11/2025

*Luigia D*  
Il rappresentante  
legale dell'impresa

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 10004

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 <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	40.608.314	40.439.329
101 BTP	32.342.158	30.800.790
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	381.999	850.765
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	7.884.157	8.787.774
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151 Obbligazioni quotate convertibili		
152 Obbligazioni non quotate convertibili		
<b>200 Titoli di capitale</b>		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	2.467.252	432.122
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	2.142.714	90.071
350 Altre tipologie di attività	324.538	342.051
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	324.538	342.051
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
<b>400 Passività patrimoniali</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	43.075.566	40.871.451

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	40.659.993	39.016.800
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