

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

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie attività			IMPORTI
100	Proventi da investimenti	A	1.299.187
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		
150	Altre tipologie di proventi:		15.770
	di cui: 151 Strumenti Derivati		
	152 Quote di OICR		
	153 Liquidità		15.770
200	Utili/perdite da realizzi	B	(20.274)
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		
250	Altre tipologie di utili/perdite		
	di cui: 251 Strumenti Derivati		
	252 Quote di OICR		
	253 Oneri/Proventi		
	254 Crediti di imposta da bonus fiscali		
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.278.913
500	Spese di revisione contabile	D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	615
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.278.298
800	Giacenza media delle attività investite		41.883.515

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


Il rappresentante
legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato

Redatto il 24/11/2025


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 ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	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		
200 Titoli di capitale		
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:		
300 Altre attività patrimoniali	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		
400 Passività patrimoniali		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	43.075.566	40.871.451

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	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