

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) HDI-PIR SOSTENIBILE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

Allegato 1

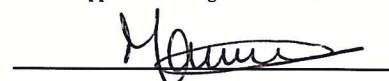
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	277.930,59	96,19	31.014,45	28,12
A1. Titoli di debito	102.784,70	35,57		
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	102.784,70	35,57		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	175.145,89	60,62	31.014,45	28,12
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	10.065,70	3,48	32.250,00	29,24
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			47.048,03	42,65
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	947,44	0,33		
H1. Ratei attivi	947,44	0,33		
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione				
H2.4. Altri crediti				
TOTALE ATTIVITA'	288.943,73	100,00	110.312,48	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE			-31.664,83	100,00
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.133,69	100,00		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-1.133,69	100,00		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-1.133,69	100,00	-31.664,83	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	287.810,04		78.647,65	
Numero delle quote in circolazione	23.045,929		7.874,841	
Valore unitario delle quote	12,488		9,987	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	19.937,402			
Quote rimborsate	4.766,314			

Data 27.02.2020

Il rappresentante legale della Società




HDI Assicurazioni S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale:
 Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
 Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
 hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
 Codice Fiscale, Partita Iva
 e Numero d'iscrizione: 04349061004
 del Registro Imprese di Roma,
 N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
 con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
 alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
 iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) HDI-PIR SOSTENIBILE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2019

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	5.099,96	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.861,00	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	3.238,96	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	4.695,14	0,76
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	4.656,75	0,76
A2.3. Parti di O.I.C.R.	38,40	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	49.025,62	-6,93
A3.1. Titoli di debito	5.744,83	
A3.2. Titoli di capitale	43.280,79	-6,93
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	58.820,72	-6,17
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	58.820,72	-6,17
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-191,79	-34,15
G1. Bolli, spese e commissioni	-191,79	-34,15
Risultato netto della gestione di portafoglio	58.628,93	-40,32
H. ONERI DI GESTIONE	-4.166,90	
H1. Commissione di gestione	-4.166,90	
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	54.462,03	-40,32

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	25,04	Volatilità della gestione	6,32
Rendimento del benchmark	13,70	Volatilità del benchmark **	
Differenza	11,34	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data 27.02.2020

Il rappresentante legale della Società

