

HDI

Assicurazioni

HDI Assicurazioni S.p.A.

Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma
Tel. 06-42103.1 - Fax 06-42103500
Capitale Sociale € 96.000.000,00
C.F. e P.IVA 04349061004

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93)
Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni
Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



Al tuo fianco, ogni giorno



Entra in HDI con il tuo Smartphone

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2012 al 31 Ottobre 2013

Fondo **BANCOM**

(importi in Euro)

Fondo **FUTURO**

(importi in Euro)

HDI Fondo **PENSIONE**

(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)		Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2012)	
	Importi da libro mastro ¹		Importi da libro mastro ¹	
100	Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	981.326.137	902.522.607	
101	BTP	369.007.893	274.525.985	
102	CCT	2.931.447	2.914.131	
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	217.905.486	263.755.118	
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	
105	Obbligazioni quotate in euro	391.481.311	361.327.373	
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-	
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-	
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
200	Titoli di capitale:	27.295.372	46.202.201	
201	Azioni quotate in euro	27.295.372	46.202.201	
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:	149.328.148	71.057.037	
301	Immobili	-	-	
302	Prestiti	-	-	
303	Quote di OICR	7.972.318	4.020.496	
304	Strumenti derivati	-	-	
305	Liquidità	141.355.830	67.036.541	
350	Altre tipologie di attività	-	-	
	di cui: 351 Depositi bancari a termine	-	-	
	352 Retrocessione di commissioni	-	-	
400	Passività patrimoniali:	-5.217	-5.011	
401	Debiti per spese di revisione contabile	-5.217	-5.011	
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	
1000	Saldo attività della gestione separata	1.157.944.440	1.019.776.834	

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)		Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2012)	
	Importi da libro mastro ¹		Importi da libro mastro ¹	
100	Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	170.993.617	162.750.547	
101	BTP	49.054.088	39.907.850	
102	CCT	1.192.062	1.191.700	
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	51.959.104	49.097.439	
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	
105	Obbligazioni quotate in euro	68.788.363	72.553.558	
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-	
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-	
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
200	Titoli di capitale:	4.869.730	6.368.252	
201	Azioni quotate in euro	4.869.730	6.368.252	
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:	6.769.833	361.606	
301	Immobili	-	-	
302	Prestiti	-	-	
303	Quote di OICR	-	-	
304	Strumenti derivati	-	-	
305	Liquidità	6.769.833	361.606	
350	Altre tipologie di attività	-	-	
	di cui: 351 Depositi bancari a termine	-	-	
	352 Retrocessione di commissioni	-	-	
400	Passività patrimoniali:	-2.036	-2.227	
401	Debiti per spese di revisione contabile	-2.036	-2.227	
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	
1000	Saldo attività della gestione separata	182.631.144	169.478.178	

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)		Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2012)	
	Importi da libro mastro ¹		Importi da libro mastro ¹	
100	Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	12.396.028	10.044.119	
101	BTP	4.560.765	2.584.787	
102	CCT	-	-	
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	2.880.313	3.152.374	
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	
105	Obbligazioni quotate in euro	4.954.950	4.306.958	
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-	
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-	
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
200	Titoli di capitale:	399.135	597.285	
201	Azioni quotate in euro	399.135	597.285	
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:	676.415	300.874	
301	Immobili	-	-	
302	Prestiti	-	-	
303	Quote di OICR	-	-	
304	Strumenti derivati	-	-	
305	Liquidità	676.415	300.874	
350	Altre tipologie di attività	-	-	
	di cui: 351 Depositi bancari a termine	-	-	
	352 Retrocessione di commissioni	-	-	
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	13.471.578	10.942.278	

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Reg. 38, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 28 novembre 2013

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2012)
Riserve matematiche	1.125.566.251	961.138.977
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-
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	-	-

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2012)
Riserve matematiche	175.180.425	159.021.371
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-
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	-	-

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2012)
Riserve matematiche	12.363.315	9.890.649
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-
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	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2012 al 31 Ottobre 2013

Fondo **BANCOM**

(importi in Euro)

Fondo **FUTURO**

(importi in Euro)

HDI Fondo **PENSIONE**

(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002		Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100	Proventi da investimenti	A		42.436.350
101	Interessi su titoli di Stato in euro			22.017.753
102	Interessi su titoli di Stato in valuta			-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro			16.343.110
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta			-
105	Dividendi su azioni in euro			1.115.801
106	Dividendi su azioni in valuta			-
107	Redditi degli investimenti immobiliari			-
150	Altre tipologie di proventi			2.959.686
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività			2.959.686
200	Utili/perdite da realizzi	B		-287.597
201	Titoli di Stato in euro			9.950.267
202	Titoli di Stato in valuta			-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro			2.688.519
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			-12.926.383
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 Altri Strumenti Finanziari			-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C		42.148.753
500	Spese di revisione contabile	D		5.217
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		83.963
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E		42.059.573
800	Giacenza media delle attività investite			1.075.109.114

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003		Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100	Proventi da investimenti	A		6.822.576
101	Interessi su titoli di Stato in euro			3.929.073
102	Interessi su titoli di Stato in valuta			-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro			2.601.799
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta			-
105	Dividendi su azioni in euro			195.472
106	Dividendi su azioni in valuta			-
107	Redditi degli investimenti immobiliari			-
150	Altre tipologie di proventi			96.232
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività			96.232
200	Utili/perdite da realizzi	B		95.525
201	Titoli di Stato in euro			675.624
202	Titoli di Stato in valuta			-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro			420.270
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			-1.002.223
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			1.854
	di cui: 251 Altri Strumenti Finanziari			1.854
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C		6.918.100
500	Spese di revisione contabile	D		2.036
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		14.003
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E		6.902.062
800	Giacenza media delle attività investite			174.177.360

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004		Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100	Proventi da investimenti	A		496.713
101	Interessi su titoli di Stato in euro			310.898
102	Interessi su titoli di Stato in valuta			-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro			156.806
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta			-
105	Dividendi su azioni in euro			24.214
106	Dividendi su azioni in valuta			-
107	Redditi degli investimenti immobiliari			-
150	Altre tipologie di proventi			4.795
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività			4.795
200	Utili/perdite da realizzi	B		40.058
201	Titoli di Stato in euro			60.083
202	Titoli di Stato in valuta			-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro			-458
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro			-