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 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Entra in HDI
con il tuo Smartphone

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015

## Fondo BANCOM

*(importi in Euro)*

| CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002 | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015) Importi da libro mastro[1] | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2014) Importi da libro mastro[1] |
|---|---|---|
| **100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:** | **1.758.751.107** | **1.510.447.982** |
| 101 BTP | 658.196.418 | 494.100.598 |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 381.534.926 | 386.934.059 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | 26.687.732 | - |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 671.775.880 | 626.915.355 |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 20.556.151 | 2.497.970 |
| **200 Titoli di capitale:** | **17.545.625** | **27.135.961** |
| 201 Azioni quotate in euro | 17.545.625 | 27.135.961 |
| **300 Altre attività patrimoniali:** | **140.828.336** | **97.478.292** |
| 303 Quote di OICR | 8.908.347 | 10.000.371 |
| 305 Liquidita' | 106.964.845 | 87.477.921 |
| 350 Altre tipologie di attività | - | - |
| 353 Ratei titoli | 24.955.144 | - |
| **400 Passività patrimoniali:** | **-18.446** | **-9.223** |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | -18.446 | -9.223 |
| **1000 Saldo attività della gestione separata** | **1.917.106.622** | **1.635.053.012** |

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2014) |
|---|---|---|
| Riserve matematiche | 1.905.733.167 | 1.632.094.225 |
| 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 | * | * |

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

## Fondo FUTURO

*(importi in Euro)*

| CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003 | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015) Importi da libro mastro[1] | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2014) Importi da libro mastro[1] |
|---|---|---|
| **100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:** | **230.673.040** | **210.373.341** |
| 101 BTP | 70.336.957 | 55.033.293 |
| 102 CCT | 1.192.784 | 1.192.423 |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 67.914.646 | 67.531.178 |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 90.272.313 | 86.616.447 |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 956.340 | - |
| **200 Titoli di capitale:** | **4.222.217** | **4.258.004** |
| 201 Azioni quotate in euro | 4.222.217 | 4.258.004 |
| **300 Altre attività patrimoniali:** | **21.133.873** | **5.412.653** |
| 305 Liquidita' | 21.133.873 | 5.412.653 |
| **400 Passività patrimoniali:** | **-3.953** | **-3.953** |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | -3.953 | -3.953 |
| **1000 Saldo attività della gestione separata** | **256.025.177** | **220.040.045** |

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2014) |
|---|---|---|
| Riserve matematiche | 252.828.413 | 216.247.870 |
| 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 | * | * |

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste*

## HDI Fondo PENSIONE

*(importi in Euro)*

| CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004 | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015) Importi da libro mastro[1] | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2014) Importi da libro mastro[1] |
|---|---|---|
| **100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:** | **16.002.485** | **15.649.571** |
| 101 BTP | 5.597.797 | 4.570.045 |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 5.408.327 | 5.619.251 |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 4.996.361 | 5.460.275 |
| **200 Titoli di capitale:** | **553.340** | **224.129** |
| 201 Azioni quotate in euro | 553.340 | 224.129 |
| **300 Altre attività patrimoniali:** | **1.815.996** | **271.237** |
| 305 Liquidita' | 1.815.996 | 271.237 |
| **400 Passività patrimoniali:** | **-** | **-** |
| **1000 Saldo attività della gestione separata** | **18.371.821** | **16.144.937** |

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2014) |
|---|---|---|
| Riserve matematiche | 17.619.088 | 15.079.726 |
| 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 | * | * |

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

[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 24 novembre 2015

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015

## Fondo BANCOM

*(importi in Euro)*

| CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002 Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | Importi |
|---|---|---|
| **100 Proventi da investimenti** | **A** | **58.943.294** |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 33.678.222 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | 218.846 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 22.830.821 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | 977.773 |
| 150 Altre tipologie di proventi | | 1.237.632 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 1.237.632 |
| **200 Utili/perdite da realizzi** | **B** | **262.979** |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 840.705 |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | -86.195 |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | | -496.418 |
| 212 Cambi | | 67.237 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | | -62.349 |
| di cui: 251 Altri Strumenti Finanziari | | -62.349 |
| **300 Retrocessione di commissioni e altre utilità** | **C** | **-** |
| **400 Risultato finanziario lordo** | **A+B+C** | **59.206.273** |
| **500 Spese di revisione contabile** | **D** | **18.446** |
| **600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività** | **E** | **167.528** |
| **700 Risultato finanziario netto** | **A+B+C-D-E** | **59.020.299** |
| **800 Giacenza media delle attività investite** | | **1.774.042.869** |
| **Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:** | | **3,33%** |
| **Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione** | **Tasso realizzato** | **-** |

## Fondo FUTURO

*(importi in Euro)*

| CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003 Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | Importi |
|---|---|---|
| **100 Proventi da investimenti** | **A** | **8.468.733** |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 5.123.836 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 3.045.314 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | 220.586 |
| 150 Altre tipologie di proventi | | 78.996 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 78.996 |
| **200 Utili/perdite da realizzi** | **B** | **-108.910** |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 56.550 |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | -67.898 |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | | -98.473 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | | 911 |
| di cui: 251 Altri Strumenti Finanziari | | 911 |
| **300 Retrocessione di commissioni e altre utilità** | **C** | **-** |
| **400 Risultato finanziario lordo** | **A+B+C** | **8.359.823** |
| **500 Spese di revisione contabile** | **D** | **3.953** |
| **600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività** | **E** | **20.327** |
| **700 Risultato finanziario netto** | **A+B+C-D-E** | **8.335.543** |
| **800 Giacenza media delle attività investite** | | **236.309.269** |
| **Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:** | | **3,53%** |
| **Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione** | **Tasso realizzato** | **-** |

## HDI Fondo PENSIONE

*(importi in Euro)*

| CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004 Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | Importi |
|---|---|---|
| **100 Proventi da investimenti** | **A** | **618.379** |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 420.204 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 172.571 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | 24.615 |
| 150 Altre tipologie di proventi | | 990 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 990 |
| **200 Utili/perdite da realizzi** | **B** | **52.664** |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 4.370 |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | 36.275 |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | | 12.019 |
| **300 Retrocessione di commissioni e altre utilità** | **C** | **-** |
| **400 Risultato finanziario lordo** | **A+B+C** | **671.043** |
| **500 Spese di revisione contabile** | **D** | **-** |
| **600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività** | **E** | **3.306** |
| **700 Risultato finanziario netto** | **A+B+C-D-E** | **667.738** |
| **800 Giacenza media delle attività investite** | | **17.673.445** |
| **Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:** | | **3,78%** |
| **Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione** | **Tasso realizzato** | **-** |