

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Bilanciato Prudente**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>37.763.920,66</b>	<b>88,77</b>	<b>24.845.258,44</b>	<b>88,93</b>
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	37.763.920,66	88,77	24.845.258,44	88,93
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>4.764.489,06</b>	<b>11,20</b>	<b>3.091.554,28</b>	<b>11,07</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	14.639,50	0,03		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione				
H2.4. Altri crediti				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>42.543.049,22</b>	<b>100,00</b>	<b>27.936.812,72</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-164.768,21</b>	<b>51,33</b>	<b>-18.562,32</b>	<b>14,80</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-156.222,16</b>	<b>48,67</b>	<b>-106.860,34</b>	<b>85,20</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-13.379,74	4,17	-9.210,76	7,34
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Bil. Prud. QA	-74.312,86	23,15	-50.227,25	40,05
M4.2 Commissioni di Gestione Bil. Prud. QB	-68.529,56	21,35	-47.422,33	37,81
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-320.990,37</b>	<b>100,00</b>	<b>-125.422,66</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>42.222.058,85</b>		<b>27.811.390,06</b>	
Bil. Prud. QA Numero quote in circolazione	1.814.183,728		1.282.963,490	
Bil. Prud. QA Valore unitario delle quote	11,028		10,513	
Bil. Prud. QB Numero quote in circolazione	1.999.152,980		1.354.848,950	
Bil. Prud. QB Valore unitario delle quote	11,111		10,571	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Bil. Prud. QA Quote emesse	213.474.398	85.575.703	94.800.439	252.688.203
Bil. Prud. QA Quote Rimborsate	46.553,105	17.385,622	27.717,488	23.662,290
Bil. Prud. QB Quote emesse	250.859,953	47.575,960	74.234,553	369.835,520
Bil. Prud. QB Quote Rimborsate	17.477,640	38.103,777	24.333,222	18.287,317

Il rappresentante legale della Società



Data 25.02.2021



HDI Assicurazioni S.p.A.  
 Sede Legale e Direzione Generale:  
 Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (I)  
 Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500  
 hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 126.000.000,00 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 Assicuratrici 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) Bilanciato Prudente**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio Precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	185.312,78	59.284,33
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	185.312,78	59.284,33
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	868.500,24	96.840,68
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	868.500,24	96.840,68
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.211.930,32	1.075.119,90
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.211.930,32	1.075.119,90
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.265.743,34</b>	<b>1.231.244,91</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>2.265.743,34</b>	<b>1.231.244,91</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-25.404,94</b>	<b>-4.763,55</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-25.404,94	-4.763,55
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.240.338,40</b>	<b>1.226.481,36</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-515.509,01</b>	<b>-275.247,83</b>
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Bil. Prud. QA	-260.076,64	-140.741,71
H1.2 Commissioni di Gestione Bil. Prud. QB	-242.052,63	-125.295,36
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-13.379,74	-9.210,76
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.724.829,39</b>	<b>951.233,53</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Bil. Prud. QA			
Rendimento della gestione	4,90	Volatilità della gestione	6,57
Rendimento del benchmark	4,59	Volatilità del benchmark**	
Differenza	0,31	Volatilità dichiarata***	
Bil. Prud. OB			
Rendimento della gestione	5,11	Volatilità della gestione	6,57
Rendimento del benchmark	4,59	Volatilità del benchmark**	
Differenza	0,52	Volatilità dichiarata***	

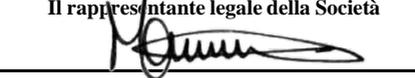
\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark \*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva  
 \*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rend.Bil. Prud. QA		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.Bil. Prud. QB		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

Data 25.02.2021

Il rappresentante legale della Società




HDI Assicurazioni S.p.A.  
 Sede Legale e Direzione Generale:  
 Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (I)  
 Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500  
 hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 126.000.000,00 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 Assicuratrici al n. 1.00022  
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"  
 iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015