



PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO al 30/04/2021



Fondo BANCOM

(valori in Euro)

MAIFIN

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.945.345.274	3.044.893.868
200 Titoli di capitale	1.868.382	1.500.000
300 Altre attività patrimoniali	281.860.044	240.326.489
400 Passività patrimoniali	14.614	29.469
1000 Saldo attività della gestione separata	3.229.059.086	3.286.690.888



Fondo FUTURO

(valori in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	567.604.741	556.385.102
200 Titoli di capitale	4.999.725	-
300 Altre attività patrimoniali	19.984.605	19.324.829
400 Passività patrimoniali	2.362	4.531
1000 Saldo attività della gestione separata	592.586.709	575.705.400



HDI Fondo PENSIONE

(valori in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	32.931.331	27.828.949
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	497.227	3.275.374
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	33.428.558	31.104.323

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

Redatto il 18/05/2021

HDI Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Palazzo Italia - 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 € 351.000.000,00 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