

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

Allegato 1

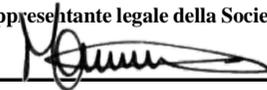
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	59.919.979,73	91,95	43.815.946,94	87,71
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	59.919.979,73	91,95	43.815.946,94	87,71
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
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.				
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	5.220.625,91	8,01	5.978.183,40	11,97
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	27.456,50	0,04	160.402,88	0,32
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
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				
TOTALE ATTIVITA'	65.168.062,14	100,00	49.954.533,22	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-496.327,05	66,34	-43.124,03	18,60
M. ALTRE PASSIVITA'	-251.785,87	33,66	-188.757,63	81,40
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-23.921,00	3,20	-18.987,88	8,19
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Bil. Mod. QA	-99.914,20	13,36	-70.736,58	30,51
M4.2 Commissioni di Gestione Bil. Mod. QB	-127.950,67	17,10	-99.033,17	42,71
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-748.112,92	100,00	-231.881,66	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	64.419.949,22		49.722.651,56	
Bil. Mod. QA Numero quote in circolazione	2.320.067,573		1.787.041,260	
Bil. Mod. QA Valore unitario delle quote	11,240		10,884	
Bil. Mod. QB Numero quote in circolazione	3.385.371,769		2.765.645,630	
Bil. Mod. QB Valore unitario delle quote	11,325		10,945	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Bil. Mod. QA Quote emesse	327.527,226	91.847,274	81.728,023	169.004,717
Bil. Mod. QA Quote Rimborsate	56.426,721	21.466,096	27.972,592	31.215,518
Bil. Mod. QB Quote emesse	351.312,512	70.546,812	78.125,084	208.827,799
Bil. Mod. QB Quote Rimborsate	15.582,257	11.818,222	8.836,190	52.849,399

Il rappresentante legale della Società

Data 25.02.202




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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020		Rendiconto esercizio Precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	346.508,89		130.788,69	
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.	346.508,89		130.788,69	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	103.935,03		63.540,27	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	103.935,03		63.540,27	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.582.044,54		3.907.515,68	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.582.044,54		3.907.515,68	
Risultato gestione strumenti finanziari		3.032.488,46		4.101.844,64
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		3.032.488,46		4.101.844,64
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-33.465,05		-6.197,86	
G1. Bolli, spese e commissioni	-33.465,05		-6.197,86	
Risultato netto della gestione di portafoglio		2.999.023,41		4.095.646,78
H. ONERI DI GESTIONE	-859.105,03		-530.012,62	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Bil. Mod. QA	-361.555,77		-194.862,23	
H1.2 Commissioni di Gestione Bil. Mod. QB	-473.628,26		-316.162,51	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-23.921,00		-18.987,88	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		2.139.918,38		3.565.634,16

SEZIONE DI CONFRONTO *

Bil. Mod. QA			
Rendimento della gestione	3,27	Volatilità della gestione	11,35
Rendimento del benchmark	5,72	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-2,45	Volatilità dichiarata***	
Bil. Mod. QB			
Rendimento della gestione	3,47	Volatilità della gestione	11,36
Rendimento del benchmark	5,72	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-2,25	Volatilità dichiarata***	

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

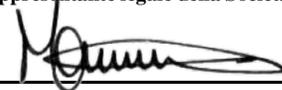
*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

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

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

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