

# 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 2013 al 31 Ottobre 2014



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2013)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>1.510.447.982</b>	<b>981.326.137</b>
101 BTP	494.100.598	369.007.893
102 CCT	-	2.931.447
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	386.934.059	217.905.486
105 Obbligazioni quotate in euro	626.915.355	391.481.311
107 Obbligazioni non quotate in euro	2.497.970	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>27.135.961</b>	<b>27.295.372</b>
201 Azioni quotate in euro	27.135.961	27.295.372
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>97.478.292</b>	<b>149.328.148</b>
303 Quote di OICR	10.000.371	7.972.318
305 Liquidità	87.477.921	141.355.830
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-9.223</b>	<b>-5.217</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-9.223	-5.217
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>1.635.053.012</b>	<b>1.157.944.440</b>

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2013)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>210.373.341</b>	<b>170.993.617</b>
101 BTP	55.033.293	49.054.088
102 CCT	1.192.423	1.192.062
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	67.531.178	51.959.104
105 Obbligazioni quotate in euro	86.616.447	68.788.363
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>4.258.004</b>	<b>4.869.730</b>
201 Azioni quotate in euro	4.258.004	4.869.730
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>5.412.653</b>	<b>6.769.833</b>
305 Liquidità	5.412.653	6.769.833
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-3.953</b>	<b>-2.036</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-3.953	-2.036
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>220.040.045</b>	<b>182.631.144</b>

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2013)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>15.649.571</b>	<b>12.396.028</b>
101 BTP	4.570.045	4.560.765
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	5.619.251	2.880.313
<b>105 Obbligazioni quotate in euro</b>	<b>5.460.275</b>	<b>4.954.950</b>
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>224.129</b>	<b>399.135</b>
201 Azioni quotate in euro	224.129	399.135
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>271.237</b>	<b>676.415</b>
305 Liquidità	271.237	676.415
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>16.144.937</b>	<b>13.471.578</b>

<sup>1</sup> 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 2014

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2013)
Riserve matematiche	1.632.094.225	1.125.566.251
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

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2013)
Riserve matematiche	216.247.870	175.180.425
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

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2013)
Riserve matematiche	15.079.726	12.363.315
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

### RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2013 al 31 Ottobre 2014



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	
	Importi	Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>51.940.721</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		28.813.407
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		18.798.758
105 Dividendi su azioni in euro		1.159.330
150 Altre tipologie di proventi		3.169.227
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		3.169.227
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-906.615</b>
201 Titoli di Stato in euro		2.992.464
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-263.689
207 Titoli azionari quotati in euro		-3.635.396
208 Titoli azionari non quotati in euro		6
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>51.034.106</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>9.223</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>89.181</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>50.935.702</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>1.435.698.152</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: **3,55%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato -

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	
	Importi	Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>7.530.451</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.491.008
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.768.290
105 Dividendi su azioni in euro		146.600
150 Altre tipologie di proventi		124.553
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		124.553
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-139.326</b>
201 Titoli di Stato in euro		196.912
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		24.366
207 Titoli azionari quotati in euro		-365.126
250 Altre tipologie di utili/perdite		4.522
di cui: 251 Altri Strumenti Finanziari		4.522
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>7.391.125</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>3.953</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>13.196</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>7.373.977</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>198.826.915</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: **3,71%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato -

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	
	Importi	Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>565.281</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		364.117
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		164.475
105 Dividendi su azioni in euro		32.986
150 Altre tipologie di proventi		3.702
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		3.702
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-12.332</b>
207 Titoli azionari quotati in euro		-12.332
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>552.949</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>-</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>2.334</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>550.615</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>14.658.079</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: **3,76%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato -