

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO BANCOM  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2022 al 30/04/2023

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 10002

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento</b> 30/04/2023	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente</b> 31/10/2022
	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	1.655.818.586	2.179.980.517
<b>200 Titoli di capitale</b>	1.868.382	1.868.382
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	172.848.881	353.371.050
<b>400 Passività patrimoniali</b>	12.552	29.527
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	1.830.523.297	2.535.190.422

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

Redatto il 31/05/2023

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FUTURO  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2022 al 30/04/2023

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 10003

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento</b> 30/04/2023	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente</b> 31/10/2022
	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	496.700.568	590.497.189
<b>200 Titoli di capitale</b>	882.015	1.914.064
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	83.531.382	31.332.964
<b>400 Passività patrimoniali</b>	2.760	4.949
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	581.111.205	623.739.268

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

Redatto il 31/05/2023

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: HDI - FONDO PENSIONE  
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2022 al 30/04/2023

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 10004

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento</b> 30/04/2023	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente</b> 31/10/2022
	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	38.702.715	35.706.500
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	583.633	1.277.405
<b>400</b> Passività patrimoniali		
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	39.286.348	36.983.905

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

Redatto il 31/05/2023