Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: HDI - FONDO PENSIONE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 NOVEMBRE 2023 al 31 OTTOBRE 2024

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 10004

valori in euro

	Proventi ed oneri distinti per categorie attività		IMPORTI
100	**Proventi da investimenti**	**A**	**1.149.538**
101	Interessi su titoli di Stato in euro		815.985
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		284.856
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105	Dividendi su azioni in euro		
106	Dividendi su azioni in valuta		
107	Redditi degli investimenti immobiliari		
150	Altre tipologie di proventi:		48.697
	di cui: 151 Strumenti Derivati		
	152 Quote di OICR		
	153 Liquidità		48.697
200	**Utili/perdite da realizzi**	**B**	**15.054**
201	Titoli di Stato in euro		12.848
202	Titoli di Stato in valuta		
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		2.206
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207	Titoli azionari quotati in euro		
208	Titoli azionari non quotati in euro		
209	Titoli azionari in valuta quotati		
210	Titoli azionari in valuta non quotati		
211	Immobili		
212	Cambi		
250	Altre tipologie di utili/perdite		
	di cui: 251 Strumenti Derivati		
	252 Quote di OICR		
	253 Oneri/Proventi		
	254 Crediti di imposta da bonus fiscali		
300	**Retrocessione di commissioni e altre utilità**	**C**	
400	**Risultato finanziario lordo**	**A+B+C**	**1.164.592**
500	**Spese di revisione contabile**	**D**	
600	**Spese per l'acquisto e la vendita di attività**	**E**	**299**
700	**Risultato finanziario netto**	**A+B+C-D-E**	**1.164.293**
800	**Giacenza media delle attività investite**		**40.099.830**

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,90%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato

Redatto il 25/11/2024

Il rappresentante legale dell'impresa

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: HDI - FONDO PENSIONE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 NOVEMBRE 2023 al 31 OTTOBRE 2024

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 10004

valori in euro

		Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2024	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2023
		Importi da libro mastro [1]	Importi da libro mastro [1]
100	**Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso**	40.439.329	37.280.819
101	BTP	30.800.790	26.119.486
102	CCT		
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	850.765	893.132
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105	Obbligazioni quotate in euro	8.787.774	10.268.201
106	Obbligazioni quotate in valuta		
107	Obbligazioni non quotate in euro		
108	Obbligazioni non quotate in valuta		
150	Altre tipologie di titoli di debito		
	di cui: 151 Obbligazioni quotate convertibili		
	152 Obbligazioni non quotate convertibili		
200	**Titoli di capitale**		
201	Azioni quotate in euro		
202	Azioni non quotate in euro		
203	Azioni quotate in valuta		
204	Azioni non quotate in valuta		
250	Altre tipologie di titoli di capitale:		
300	**Altre attività patrimoniali**	432.122	1.742.001
301	Immobili		
302	Prestiti		
303	Quote di OICR		
304	Strumenti derivati		
305	Liquidità	90.071	1.474.015
350	Altre tipologie di attività	342.051	267.986
	di cui: 351 Ratei attivi su titoli	342.051	267.986
	352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
	353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
400	**Passività patrimoniali**		
401	Debiti per spese di revisione contabile		
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000	**Saldo attività della gestione separata**	40.871.451	39.022.820

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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2024	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2023
Riserve matematiche	39.016.800	37.594.864
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	0	0
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	0	0
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	0	0

Redatto il 25/11/2024

Il rappresentante legale dell'impresa