

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ORIZZONTE 30
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017

Allegato 1

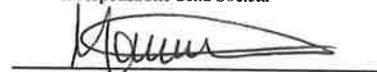
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	3.353.493,60	83,20	2.875.609,08	76,92
A1. Titoli di debito	916.818,39	22,75	1.092.528,53	29,22
A1.1. Titoli di Stato	916.818,39	22,75	1.092.528,53	29,22
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.	2.436.675,21	60,46	1.783.080,55	47,70
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	671.093,18	16,65	854.940,85	22,87
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	5.946,39	0,15	7.946,87	0,21
H1. Ratei attivi	4.806,39	0,12	6.811,47	0,18
H2. Altri attivi (da specificare)	1.140,00	0,03	1.135,40	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione	1.140,00	0,03	1.135,40	0,03
H2.4. Altri crediti				
TOTALE ATTIVITA'	4.030.533,17	100,00	3.738.496,80	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-17.923,87	100,00	-16.435,95	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-17.923,87	100,00	-16.435,95	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-17.923,87	100,00	-16.435,95	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		4.012.609,30		3.722.060,85
Numero delle quote in circolazione		345.000,27365		325.690,44824
Valore unitario delle quote		11,630		11,428

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	6.158,60880	6.980,52169	6.768,52891	11.770,06601
Quote rimborsate	1.847,52000	4.660,32000	3.056,29000	2.803,77000

Data 16.02.18

Il responsabile della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ORIZZONTE 30
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2017

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2017		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	52.207,99		66.530,45	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	27.523,80		40.381,98	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
	24.684,19		26.148,47	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1. Titoli di debito	-128,65		-48.364,48	
A2.2. Titoli azionari	-128,65		-4.371,57	
A2.3. Parti di O.I.C.R.				
			-43.992,91	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1. Titoli di debito	78.437,64		61.863,32	
A3.2. Titoli di capitale	-9.649,57		-24.294,74	
A3.3. Parti di O.I.C.R.				
	88.087,21		86.158,06	
Risultato gestione strumenti finanziari		130.516,98		80.029,29
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			7.998,79	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			7.998,79	
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		130.516,98		88.028,08
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni	-65,83		-178,50	
	-65,83		-178,50	
Risultato netto della gestione di portafoglio		130.451,15		87.849,58
H. ONERI DI GESTIONE				
H1. Commissione di gestione	-69.406,08		-63.697,97	
H2. Spese pubblicazione quota	-69.406,08		-63.697,97	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia				
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi	5.433,51		4.311,88	
I2. Altri costi	5.433,51		4.669,56	
			-357,68	
Utile/perdita della gestione del Fondo		66.478,58		28.463,49

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,77	Volatilità della gestione	2,66
Rendimento del benchmark	2,31	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,54	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 *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data 16.02.18

Il responsabile della Società




HDI Assicurazioni S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale:
 Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
 Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
 hdi.assicurazioni@nec.hdi.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
 04349061004 del Registro Imprese di Roma,
 N. REA: RM-757172
 Società con unico azionista

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 Assicurative al n. 1.00022
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
 iscritta all'Albo dai Gruppi Assicurativi al n. 015