PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/07/2011 3° TRIMESTRE – ANNO 2010-2011

Trimestre precedente

al 30/04/11

197.423.112

23.277.046

437.538.198



Descrizione categoria

1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro

10.00 Saldo attivi della gestione separata

Descrizione categoria

1.01 BTP

1.00 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:

1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro

1.05 Obbligazioni quotate in euro

2.00 Titoli di capitale:

3.05 Liquidita'

2.01 Azioni quotate in euro

3.00 Altri attivi patrimoniali:

10.00 Saldo attivi della gestione separata

HDI Fondo PENSIONE

1.01 BTP

1.02 CCT

1.00 Obblig, ed altri titoli a reddito fisso: 1.074.146.680

(importi in Euro)

94.56

20.36

2.08

37.73

Trimestre attuale

al 31/07/11

227.963.574

23.274.974

422.264.858

92.11 1.058.444.920

16.93

2.00

37.51

1.05	Obbligazioni quotate in euro	415.908.324	35,67	384.941.514	34,39
2.00	Titoli di capitale:	34.236.970	2,94	38.323.205	3,42
2.01	Azioni quotate in euro	34.236.970	2,94	38.323.205	3,42
3.00	Altri attivi patrimoniali:	57.747.587	4,95	22.639.669	2,02
3.03	Quote di OICR	4.575.662	0,39	4.575.662	0,41
3.05	Liquidita'	53.171.925	4,56	18.064.007	1,61
10.00	Saldo attivi della gestione separata	1.166.131.237	100,00	1.119.407.794	100,00
	Fondo FUTURO (importi in Euro)				
	Descrizione categoria	Trimestre pred al 30/04/11	edente %	Trimestre al 31/07/11	attuale %
1.00	Descrizione categoria Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:				
1.00 1.01		al 30/04/11	%	al 31/07/11	%
- 11	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	al 30/04/11 129.215.420	% 95,35	al 31/07/11 134.146.614	% 91,47
1.01 1.03	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: BTP	al 30/04/11 129.215.420 16.535.983	% 95,35 12,20	al 31/07/11 134.146.614 17.507.072	% 91,47 11,94
1.01 1.03 1.05	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: BTP Altri titoli di Stato emessi in euro	al 30/04/11 129.215.420 16.535.983 52.091.900	% 95,35 12,20 38,44	al 31/07/11 134.146.614 17.507.072 56.088.099	% 91,47 11,94 38,25
1.01 1.03 1.05	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: BTP Altri titoli di Stato emessi in euro Obbligazioni quotate in euro	al 30/04/11 129.215.420 16.535.983 52.091.900 60.587.537	% 95,35 12,20 38,44 44,71	al 31/07/11 134.146.614 17.507.072 56.088.099 60.551.443	% 91,47 11,94 38,25 41,28
1.01 1.03 1.05	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: BTP Altri titoli di Stato emessi in euro Obbligazioni quotate in euro	al 30/04/11 129.215.420 16.535.983 52.091.900 60.587.537 3.852.943	% 95,35 12,20 38,44 44,71 2,84	al 31/07/11 134.146.614 17.507.072 56.088.099 60.551.443 5.502.170	% 91,47 11,94 38,25 41,28
1.01 1.03 1.05 2.00 2.01	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: BTP Altri titoli di Stato emessi in euro Obbligazioni quotate in euro Titoli di capitale: Azioni quotate in euro	al 30/04/11 129.215.420 16.535.983 52.091.900 60.587.537 3.852.943 3.852.943	% 95,35 12,20 38,44 44,71 2,84 2,84	al 31/07/11 134.146.614 17.507.072 56.088.099 60.551.443 5.502.170 5.502.170	% 91,47 11,94 38,25 41,28 3,75 3,75

135.527.439

Trimestre precedente

al 30/04/11

6.852.063

752 745

2.816.376

3.282.942

101.394

101.394

287.674

287.674

7.241.131

100,00

%

94.63

10.40

38.89

45.34

1,40

1,40

3.97

3.97

100.00

146.654.026 100,00

(importi in Euro)

Trimestre attuale

%

88.27

10.89

38.55

38.83

1,30

1,30

10.43

10.43

al 31/07/11

6.886.971

849 304

3.008.085

3.029.582

101.394

101.394

813.968

813.968

7.802.333 100.00



Al tuo fianco, ogni giorno



HDI Assicurazioni S.p.A.

Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma Tel.06-42103.1 - Fax 06-42103500 Capitale Sociale e 96.000.000,00 C.F. e P.IVA 04349061004

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

(in conformità alle disposizioni ISVAP circ. n°71 del 26/3/87 e successive modificazioni)

www.hdia.it

Ž