

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

Allegato I

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	171.916,60	96,93	251.775,91	90,14
A1. Titoli di debito	35.158,90	19,82	59.253,13	21,21
A1.1. Titoli di Stato	35.158,90	19,82	59.253,13	21,21
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.	136.757,70	77,10	192.522,78	68,93
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	5.446,31	3,07	27.242,24	9,75
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	7,40		297,61	0,11
H1. Ratei attivi	7,40		297,61	0,11
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione				
H2.4. Altri crediti				
TOTALE ATTIVITA'	177.370,31	100,00	279.315,76	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'	-2.916,85	100,00	-3.259,57	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-800,00	27,43	-750,00	23,01
M3. Spese revisione rendiconto	-1.317,60	45,17	-1.275,00	39,12
M4. Commissione di gestione	-799,25	27,40	-1.234,57	37,88
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-2.916,85	100,00	-3.259,57	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		174.453,46		276.056,19
Numero delle quote in circolazione		13.051.20328		21.227.35404
Valore unitario delle quote		13,366		13,004

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	72.00840	107.84937	56.70342	55.46805
Quote rimborsate	7.040.38000	503.61000	916.50000	7.69000

Il responsabile della Società



Data 16.02.18




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
 hdiassicurazioni@ner.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"
 iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2017		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.666,80		4.856,13	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	151,70		1.162,87	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	2.515,10		3.693,26	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.132,17		-1.100,83	
A2.1. Titoli di debito	-105,92		-222,70	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.238,09		-878,13	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.361,62		8.522,63	
A3.1. Titoli di debito	232,52		-764,46	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	8.129,10		9.287,09	
Risultato gestione strumenti finanziari		12.160,59		12.277,93
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				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				
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		12.160,59		12.277,93
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni	-113,77		-144,53	
	-113,77		-144,53	
Risultato netto della gestione di portafoglio		12.046,82		12.133,40
H. ONERI DI GESTIONE				
H1. Commissione di gestione	-5.595,21		-6.966,47	
H2. Spese pubblicazione quota	-3.477,61		-4.941,47	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-800,00		-750,00	
H4. Altri oneri di gestione	-1.317,60		-1.275,00	
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi	-335,77		-333,68	
I2. Altri costi	-335,77		-333,68	
Utile/perdita della gestione del Fondo		6.115,84		4.833,25

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,73	Volatilità della gestione	5,00
Rendimento del benchmark	3,52	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,79	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

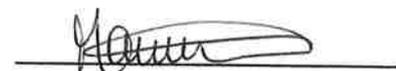
*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il responsabile della Società



Data 16.02.18