

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/10/2010 - IV TRIMESTRE - ANNO 2009 - 2010



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

HDI
ASSICURAZIONI

Al tuo fianco,
ogni giorno

MAIFIN



HDI Assicurazioni S.p.A.
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma
Tel. 06-42103.1 - Fax 06-42103500
Capitale Sociale € 96.000.000,00
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

| Descrizione categoria | Trimestre precedente | | Trimestre attuale | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | al 31/07/10 | % | al 31/10/10 | % |
| 1.00 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 1.114.417.580 | 94,04 | 1.104.635.085 | 93,26 |
| 1.01 BTP | 156.777.031 | 13,23 | 166.025.637 | 14,02 |
| 1.02 CCT | 13.942.795 | 1,18 | 13.944.213 | 1,18 |
| 1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro | 517.552.715 | 43,67 | 496.534.596 | 41,92 |
| 1.05 Obbligazioni quotate in euro | 426.145.039 | 35,96 | 428.130.639 | 36,14 |
| 2.00 Titoli di capitale: | 40.167.342 | 3,39 | 41.085.080 | 3,47 |
| 2.01 Azioni quotate in euro | 40.167.342 | 3,39 | 41.085.080 | 3,47 |
| 3.00 Altri attivi patrimoniali: | 30.465.998 | 2,57 | 38.765.350 | 3,27 |
| 3.03 Quote di OICR | 2.078.777 | 0,18 | 2.078.777 | 0,18 |
| 3.05 Liquidità ¹ | 28.387.221 | 2,39 | 36.686.573 | 3,09 |
| 10.00 Saldo attivi della gestione separata | 1.185.050.920 | 100,00 | 1.184.485.515 | 100,00 |

| Descrizione categoria | Trimestre precedente | | Trimestre attuale | |
|--|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | al 31/07/10 | % | al 31/10/10 | % |
| 1.00 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 88.124.879 | 91,24 | 101.736.846 | 94,85 |
| 1.01 BTP | 7.723.479 | 8,00 | 10.772.682 | 10,04 |
| 1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro | 57.753.080 | 59,79 | 58.665.952 | 54,70 |
| 1.05 Obbligazioni quotate in euro | 22.648.320 | 23,45 | 32.298.212 | 30,11 |
| 2.00 Titoli di capitale: | 4.584.817 | 4,75 | 4.450.584 | 4,15 |
| 2.01 Azioni quotate in euro | 4.584.817 | 4,75 | 4.450.584 | 4,15 |
| 3.00 Altri attivi patrimoniali: | 3.877.971 | 4,01 | 1.073.503 | 1,00 |
| 3.05 Liquidità ¹ | 3.877.971 | 4,01 | 1.073.503 | 1,00 |
| 10.00 Saldo attivi della gestione separata | 96.587.667 | 100,00 | 107.260.933 | 100,00 |

| Descrizione categoria | Trimestre precedente | | Trimestre attuale | |
|--|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | al 31/07/10 | % | al 31/10/10 | % |
| 1.00 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 5.076.103 | 95,12 | 5.494.018 | 97,40 |
| 1.01 BTP | 449.919 | 8,43 | 653.311 | 11,58 |
| 1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro | 2.713.787 | 50,85 | 2.815.533 | 49,92 |
| 1.05 Obbligazioni quotate in euro | 1.912.397 | 35,84 | 2.025.174 | 35,90 |
| 2.00 Titoli di capitale: | 101.394 | 1,90 | 101.394 | 1,80 |
| 2.01 Azioni quotate in euro | 101.394 | 1,90 | 101.394 | 1,80 |
| 3.00 Altri attivi patrimoniali: | 158.884 | 2,98 | 45.395 | 0,80 |
| 3.05 Liquidità ¹ | 158.884 | 2,98 | 45.395 | 0,80 |
| 10.00 Saldo attivi della gestione separata | 5.336.381 | 100,00 | 5.640.807 | 100,00 |

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31/10/2010 - Esercizio dal 1° Novembre 2009 al 31 Ottobre 2010



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | | |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1.00 Proventi da investimenti: | A | 41.496.012 | |
| 1.01 Interessi su titoli di Stato in euro | | 20.119.975 | |
| 1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 18.819.803 | |
| 1.05 Dividendi su azioni in euro | | 1.765.940 | |
| 1.50 Altre tipologie di proventi di cui: | | 790.294 | |
| 1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 790.294 | |
| 2.00 Utili/perdite da realizzazioni: | B | (1.060.492) | |
| 2.01 Titoli di Stato in euro | | 1.241.298 | |
| 2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro | | (1.823.955) | |
| 2.07 Titoli azionari quotati in euro | | (524.024) | |
| 2.08 Titoli azionari non quotati in euro | | 46.191 | |
| 2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui: | | (2) | |
| 2.51 Altri Strumenti Finanziari | | (2) | |
| 3.00 Totale rendimenti | A+B | 40.435.520 | |
| 4.00 Oneri di gestione | C | 9.802 | |
| 5.00 Utile/perdita della gestione | A+B-C | 40.425.718 | |
| 6.00 Giacenza media delle attività investite | | 1.180.142.092 | |
| Tasso medio di rendimento: | | 3,43 | |
| Aliquota di retrocessione: | | 80,00 | |
| Tasso netto di rendimento (*) | | 2,74 | |

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | | |
|--|--------------|-------------------|--|
| 1.00 Proventi da investimenti: | A | 3.380.746 | |
| 1.01 Interessi su titoli di Stato in euro | | 2.018.275 | |
| 1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 1.047.090 | |
| 1.05 Dividendi su azioni in euro | | 234.036 | |
| 1.50 Altre tipologie di proventi di cui: | | 81.345 | |
| 1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 81.345 | |
| 2.00 Utili/perdite da realizzazioni: | B | 208.811 | |
| 2.01 Titoli di Stato in euro | | 424.170 | |
| 2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro | | (243.029) | |
| 2.07 Titoli azionari quotati in euro | | 35.244 | |
| 2.08 Titoli azionari non quotati in euro | | 1.195 | |
| 2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui: | | (8.769) | |
| 2.51 Altri Strumenti Finanziari | | (8.769) | |
| 3.00 Totale rendimenti | A+B | 3.589.557 | |
| 4.00 Oneri di gestione | C | 3.275 | |
| 5.00 Utile/perdita della gestione | A+B-C | 3.586.282 | |
| 6.00 Giacenza media delle attività investite | | 90.816.169 | |
| Tasso medio di rendimento: | | 3,95 | |
| Aliquota di retrocessione: | | 80,00 | |
| Tasso netto di rendimento (*) | | 3,16 | |

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | | |
|--|--------------|------------------|--|
| 1.00 Proventi da investimenti: | A | 239.984 | |
| 1.01 Interessi su titoli di Stato in euro | | 139.952 | |
| 1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 92.566 | |
| 1.05 Dividendi su azioni in euro | | 7.123 | |
| 1.50 Altre tipologie di proventi di cui: | | 343 | |
| 1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 343 | |
| 2.00 Utili/perdite da realizzazioni: | B | - | |
| 3.00 Totale rendimenti | A+B | 239.984 | |
| 4.00 Oneri di gestione | C | 2.161 | |
| 5.00 Utile/perdita della gestione | A+B-C | 237.823 | |
| 6.00 Giacenza media delle attività investite | | 5.525.081 | |
| Tasso medio di rendimento: | | 4,30 | |
| Quota trattenuta dalla Società: | | 1,00 | |
| Tasso netto di rendimento | | 3,30 | |

(*) Salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni contrattuali circa misure minime di rivalutazione, aliquote particolari e/o rendimenti minimi trattenuti dalla Società.