

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10003

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	440.779.272	472.135.710
101 BTP	163.828.438	166.871.395
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	51.531.897	55.414.476
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	221.502.929	238.820.543
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	3.916.008	11.029.306
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	887.378	884.642
201 Azioni quotate in euro	887.378	884.642
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	88.844.948	84.097.285
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	79.242.753	77.919.407
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	6.151.528	2.381.823
350 Altre tipologie di attività	3.450.667	3.796.055
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	3.450.667	3.796.055
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
400 Passività patrimoniali	5.319	5.567
401 Debiti per spese di revisione contabile	5.319	5.567
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	530.506.279	557.112.070

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	498.851.601	539.491.609
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