

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

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

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 10004

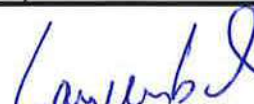
Proventi ed oneri distinti per categorie attività		valori in euro
		IMPORTI
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	<b>1.149.538</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro	815.985
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	284.856
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi	48.697
	di cui: 151 Strumenti Derivati	
	152 Quote di OICR	
	153 Liquidità	48.697
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizza</b> <b>B</b>	<b>15.054</b>
201	Titoli di Stato in euro	12.848
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	2.206
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	
	di cui: 251 Strumenti Derivati	
	252 Quote di OICR	
	253 Oneri/Proventi	
	254 Crediti di imposta da bonus fiscali	
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	<b>1.164.592</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	<b>299</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	<b>1.164.293</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>40.099.830</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,90%

  
 Il rappresentante  
 legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato

Redatto il 25/11/2024

  
 Il rappresentante  
 legale dell'impresa

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 10004

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 <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	40.439.329	37.280.819
101 BTP	30.800.790	26.119.486
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	850.765	893.132
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	8.787.774	10.268.201
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151 Obbligazioni quotate convertibili		
152 Obbligazioni non quotate convertibili		
<b>200 Titoli di capitale</b>		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	432.122	1.742.001
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	90.071	1.474.015
350 Altre tipologie di attività	342.051	267.986
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	342.051	267.986
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
<b>400 Passività patrimoniali</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	40.871.451	39.022.820

<sup>1</sup> 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	39.016.800	37.594.864
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