



PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO al 30/04/2019



Fondo BANCOM

(valori in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2019) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2018) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.861.584.330	2.604.636.776
200 Titoli di capitale	17.632.797	12.611.281
300 Altre attività patrimoniali	313.785.877	381.715.999
400 Passività patrimoniali	-	26.094
1000 Saldo attività della gestione separata	3.193.003.004	2.998.937.962



Fondo FUTURO

(valori in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2019) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2018) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	475.741.512	461.626.013
200 Titoli di capitale	4.433.883	4.412.742
300 Altre attività patrimoniali	19.209.445	11.696.861
400 Passività patrimoniali	-	3.600
1000 Saldo attività della gestione separata	499.384.840	477.732.016



HDI Fondo PENSIONE

(valori in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2019) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2018) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	26.079.399	24.072.893
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	2.385.727	2.036.284
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	28.465.126	26.109.177

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto il 15/05/2019

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

hdi.assicurazioni@pec.hdia.it