



Entra in HDI  
con il tuo Smartphone

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016**



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

**CODICE IMPRESA: 055**  
**CODICE GESTIONE: 10002**

Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)  
Importi da libro mastro<sup>1</sup>

**CODICE IMPRESA: 055**  
**CODICE GESTIONE: 10003**

Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)  
Importi da libro mastro<sup>1</sup>

**CODICE IMPRESA: 055**  
**CODICE GESTIONE: 10004**

Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)  
Importi da libro mastro<sup>1</sup>

100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	2.183.721.226	1.758.751.107
101 BTP	829.308.032	658.196.418
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	388.697.874	381.534.926
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	41.249.639	26.687.732
105 Obbligazioni quotate in euro	897.645.368	671.775.880
106 Obbligazioni quotate in valuta	5.548.131	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	21.272.182	20.556.151
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>7.690.169</b>	<b>17.545.625</b>
201 Azioni quotate in euro	7.690.169	17.545.625
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>297.246.507</b>	<b>140.828.336</b>
303 Quote di OICR	7.593.023	8.908.347
305 Liquidità <sup>a</sup>	289.653.484	106.964.845
350 Altre tipologie di attività	-	-
353 Ratei titoli	-	24.955.144
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-20.717</b>	<b>-18.446</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-20.717	-18.446
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>2.488.637.185</b>	<b>1.917.106.622</b>

100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	305.652.271	230.673.040
101 BTP	95.326.613	70.336.957
102 CCT	1.193.147	1.192.784
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	69.717.697	67.914.646
105 Obbligazioni quotate in euro	138.458.474	90.272.313
107 Obbligazioni non quotate in euro	956.340	956.340
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>2.394.162</b>	<b>4.222.217</b>
201 Azioni quotate in euro	2.394.162	4.222.217
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>18.149.513</b>	<b>21.133.873</b>
305 Liquidità <sup>a</sup>	18.149.513	21.133.873
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-4.317</b>	<b>-3.953</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-4.317	-3.953
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>326.191.629</b>	<b>256.025.177</b>

100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	16.388.525	16.002.485
101 BTP	6.014.817	5.597.797
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.905.444	5.408.327
105 Obbligazioni quotate in euro	5.468.264	4.996.361
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>553.340</b>	<b>553.340</b>
201 Azioni quotate in euro	553.340	553.340
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>4.714.020</b>	<b>1.815.996</b>
305 Liquidità <sup>a</sup>	4.714.020	1.815.996
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-1.318</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-1.318	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>21.654.567</b>	<b>18.371.821</b>

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Reg. 38, nell'apposita sezione del libro mastro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2015)
Riserve matematiche	2.483.993.200	1.905.733.167
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con i contraenti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con i contraenti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con i contraenti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2015)
Riserve matematiche	321.325.958	252.828.413
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con i contraenti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con i contraenti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con i contraenti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2015)
Riserve matematiche	20.865.733	17.619.088
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con i contraenti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con i contraenti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con i contraenti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste\*

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 23 novembre 2016

**RENDICONTO RIEPILOGATO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016**



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

**CODICE IMPRESA: 055**  
**CODICE GESTIONE: 10002**

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A 60.780.537</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	35.421.100
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	813.545
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	23.131.128
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	97.027
105 Dividendi su azioni in euro	660.250
150 Altre tipologie di proventi	657.488
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	657.488
<b>200 Utili/perdite da realizza</b>	<b>B 7.200.968</b>
201 Titoli di Stato in euro	5.451.000
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	155.820
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-6.000
207 Titoli azionari quotati in euro	1.183.814
212 Cambi	347.367
250 Altre tipologie di utili/perdite	68.967
di cui: 251 Altri Strumenti Finanziari	68.967
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C -</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C 67.981.505</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D 20.717</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E 287.472</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E 67.673.316</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>2.247.393.725</b>

**CODICE IMPRESA: 055**  
**CODICE GESTIONE: 10003**

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A 8.860.323</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	5.366.995
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.252.599
105 Dividendi su azioni in euro	213.110
150 Altre tipologie di proventi	27.620
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	27.620
<b>200 Utili/perdite da realizza</b>	<b>B 647.062</b>
201 Titoli di Stato in euro	90.272
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	153.869
207 Titoli azionari quotati in euro	402.916
250 Altre tipologie di utili/perdite	4
di cui: 251 Altri Strumenti Finanziari	4
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C -</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C 9.507.385</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D 4.317</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E 65.685</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E 9.437.383</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>287.557.631</b>

**CODICE IMPRESA: 055**  
**CODICE GESTIONE: 10004**

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A 530.983</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	350.692
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	154.347
105 Dividendi su azioni in euro	25.259
150 Altre tipologie di proventi	685
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	685
<b>200 Utili/perdite da realizza</b>	<b>B 32.233</b>
201 Titoli di Stato in euro	32.233
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C -</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C 563.216</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D 1.318</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E 2.945</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E 558.953</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>20.153.863</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: **3,01%**  
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato -

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: **3,28%**  
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato -

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: **2,77%**  
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato -