

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO BANCOM
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2023 al 30/04/2024

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10002

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2024	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2023
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.465.652.215	1.612.543.502
200 Titoli di capitale	1.868.382	1.868.382
300 Altre attività patrimoniali	126.531.399	130.372.661
400 Passività patrimoniali	11.144	25.313
1000 Saldo attività della gestione separata	1.594.040.852	1.744.759.232

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 30/05/2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FUTURO
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2023 al 30/04/2024

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10003

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2024	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2023
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	462.377.800	472.135.710
200 Titoli di capitale	884.642	884.642
300 Altre attività patrimoniali	87.038.285	84.097.285
400 Passività patrimoniali	2.644	5.567
1000 Saldo attività della gestione separata	550.298.083	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

Redatto il 30/05/2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: HDI - FONDO PENSIONE
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2023 al 30/04/2024

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10004

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2024	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2023
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	39.937.351	37.280.819
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	809.856	1.742.001
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	40.747.207	39.022.820

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 30/05/2024