

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Periodo di osservazione: 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018

LINEA CBA

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



Entra in HDI
con il tuo Smartphone

AI sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Fondo CBA Approdo Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro 1
Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro 1

CODICE IMPRESA:	055	
CODICE GESTIONE:	007	
100	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	16.443.185
101	BTP	9.756.052
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	568.779
105	Obbligazioni quotate in euro	5.868.354
107	Obbligazioni non quotate in euro	250.000
300	Altre attività patrimoniali:	1.608.670
305	Liquidità*	1.440.826
350	Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei Attivi	167.844
		167.844

1000 Saldo attività della gestione separata **18.051.855** **16.887.821**

* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Reg. 38, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto il 06 febbraio 2019

Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) **A**
Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) **B**

Riserve matematiche	17.542.046	16.550.287
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti 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 le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

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

100	Proventi da investimenti	A	543.014
101	Interessi su titoli di Stato in euro		341.213
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		201.801
200	Utili/perdite da realzi	B	28.370
201	Titoli di Stato in euro		29.267
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-897
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	571.384
500	Spese di revisione contabile	D	-
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	159
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	571.225
800	Giacenza media delle attività investite		17.181.866

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: **3,32%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	
dal 01/02/2017 al 31/01/2018	4,07%	dal 01/06/2017 al 31/05/2018	3,65%
dal 01/03/2017 al 28/02/2018	4,02%	dal 01/07/2017 al 30/06/2018	3,43%
dal 01/04/2017 al 31/03/2018	3,65%	dal 01/08/2017 al 31/07/2018	3,44%
dal 01/05/2017 al 30/04/2018	3,84%	dal 01/09/2017 al 31/08/2018	3,43%
dal 01/10/2017 al 30/09/2018	3,42%	dal 01/11/2017 al 31/10/2018	3,41%
dal 01/12/2017 al 30/11/2018	3,40%	dal 01/01/2018 al 31/12/2018	3,32%