

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MULTI SOSTENIBILE**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019**

Allegato I

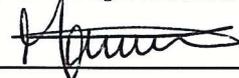
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>3.523.754,71</b>	<b>81,27</b>		
A1. Titoli di debito	2.232.786,70	51,50		
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	2.232.786,70	51,50		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	736.705,88	16,99		
A3. Parti di O.I.C.R.	554.262,13	12,78		
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>792.983,38</b>	<b>18,29</b>		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>18.935,65</b>	<b>0,44</b>		
H1. Ratei attivi	18.935,65	0,44		
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione				
H2.4. Altri crediti				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>4.335.673,74</b>	<b>100,00</b>		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-201.029,97</b>	<b>94,13</b>		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-12.541,45</b>	<b>5,87</b>		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-12.541,45	5,87		
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-213.571,42</b>	<b>100,00</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>4.122.102,32</b>			
Numero delle quote in circolazione	385.078,380			
Valore unitario delle quote	10,704			

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		55.796,678	149.290,513	181.426,304
Quote rimborsate		29,169	485,606	920,340

Data 27.02.2020

Il rappresentante legale della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MULTI SOSTENIBILE**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	18.988,76	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	17.193,16	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1.795,60	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	9.474,34	
A2.1. Titoli di debito	860,87	
A2.2. Titoli azionari	8.613,47	
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	129.787,28	
A3.1. Titoli di debito	57.236,93	
A3.2. Titoli di capitale	21.866,43	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	50.683,92	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>158.250,38</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>158.250,38</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-1.786,90</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.786,90	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>156.463,48</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-20.584,15</b>	
H1. Commissione di gestione	-20.584,15	
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>135.879,33</b>	

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	7,04	Volatilità della gestione	4,16
Rendimento del benchmark	4,02	Volatilità del benchmark **	
Differenza	3,02	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

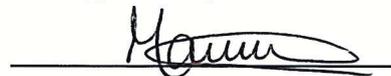
\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il rappresentante legale della Società



Data 27.02.2020



HDI Assicurazioni S.p.A.  
 Sede Legale e Direzione Generale:  
 Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)  
 Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500  
 hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.  
 Codice Fiscale, Partita Iva  
 e Numero d'iscrizione: 04349061004  
 del Registro Imprese di Roma,  
 N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni  
 con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta  
 alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022  
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"  
 iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015