

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Prudente
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

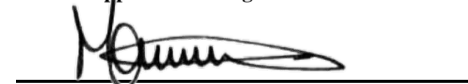
Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	419.887,86	91,08	513.181,49	89,44
A1. Titoli di debito	93.103,56	20,20	123.254,49	21,48
A1.1. Titoli di Stato	93.103,56	20,20	123.254,49	21,48
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	326.784,30	70,89	389.927,00	67,96
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	41.063,75	8,91	60.510,68	10,55
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			29,68	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	41,90	0,01	17,26	
H1. Ratei attivi	41,90	0,01	17,26	
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione				
H2.4. Altri crediti				
TOTALE ATTIVITA'	460.993,51	100,00	573.739,11	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-2.001,40	100,00	-2.325,54	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-500,00	24,98	-444,18	19,10
M4. Commissione di gestione	-1.501,40	75,02	-1.881,36	80,90
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-2.001,40	100,00	-2.325,54	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	458.992,11		571.413,57	
Numero delle quote in circolazione	52.688,369		64.914,159	
Valore unitario delle quote	8,711		8,802	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	29,992	25,367	30,910	28,928
Quote rimborsate	8.713,637	3.625,245	2,105	

Il rappresentante legale della Società



Data 25.02.2021



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Prudente
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	395,74	2.376,65
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	395,74	2.376,65
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-877,33	419,80
A2.1. Titoli di debito	-686,61	40,52
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-190,72	379,28
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.220,05	3.698,89
A3.1. Titoli di debito	1.676,13	2.554,99
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	543,92	1.143,90
Risultato gestione strumenti finanziari	1.738,46	6.495,34
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
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		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.738,46	6.495,34
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-375,35	-365,11
G1. Bolli, spese e commissioni	-375,35	-365,11
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.363,11	6.130,23
H. ONERI DI GESTIONE	-6.719,37	-8.125,86
H1. Commissione di gestione	-6.219,37	-7.681,68
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-500,00	-444,18
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-5.356,26	-1.995,63

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,03	Volatilità della gestione	1,81
Rendimento del benchmark	0,08	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,11	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva

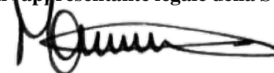
*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

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 25.02.2021



HDI Assicurazioni S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale:
 Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (I)
 Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
 hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 126.000.000,00 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