



## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO BANCOM  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 NOVEMBRE 2021 a 31 OTTOBRE 2022

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 10002

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2021
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	2.179.980.517	2.910.200.999
101 BTP	1.089.115.249	1.179.008.675
102 CCT	23.118.435	61.359.709
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	305.590.349	203.172.656
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	23.098.361	34.180.974
105 Obbligazioni quotate in euro	711.279.149	1.399.337.725
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	27.778.974	33.141.260
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151 Obbligazioni quotate convertibili		
152 Obbligazioni non quotate convertibili		
<b>200 Titoli di capitale</b>	1.868.382	1.868.382
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro	1.868.382	1.868.382
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	353.371.050	287.278.343
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	253.905.775	210.236.060
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	80.767.386	49.576.283
350 Altre tipologie di attività	18.697.889	27.466.000
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	18.697.889	27.466.000
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
<b>400 Passività patrimoniali</b>	29.527	28.622
401 Debiti per spese di revisione contabile	29.527	28.622
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	2.535.190.422	3.199.319.102

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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2021
Riserve matematiche	2.494.152.751	3.137.007.186
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	0	0
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	0	0
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	0	0

Redatto il 22/11/2022

Il rappresentate  
legale dell'impresa