

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10003

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie attività | | IMPORTI |
|--|------------------|--------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 13.768.676 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 7.257.352 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 6.116.967 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | 64.674 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | | |
| 150 Altre tipologie di proventi: | | 329.683 |
| di cui: 151 Strumenti Derivati | | |
| 152 Quote di OICR | | 329.683 |
| 153 Liquidità | | |
| 200 Utili/perdite da realizzo | B | 642.181 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 199.020 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | (543.075) |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | | |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | | |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | | 842.208 |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | | |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | | |
| 211 Immobili | | |
| 212 Cambi | | |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | | 144.028 |
| di cui: 251 Strumenti Derivati | | |
| 252 Quote di OICR | | 144.028 |
| 253 Oneri/Proventi | | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | 5.091 |
| 400 Risultato finanziario lordo | A+B+C | 14.415.948 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 4.949 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 2.060 |
| 700 Risultato finanziario netto | A+B+C-D-E | 14.408.939 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 607.377.289 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,37%

Il rappresentate
legale dell'impresa

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | tasso realizzato |
|---|------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Redatto il 22/11/2022

Il rappresentate
legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10003

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 ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 590.497.189 | 546.844.616 |
| 101 BTP | 266.005.785 | 229.920.032 |
| 102 CCT | | 10.084.276 |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 55.342.072 | 30.363.416 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 267.155.719 | 274.484.787 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 1.993.613 | 1.992.105 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Obbligazioni quotate convertibili 152 Obbligazioni non quotate convertibili | | |
| 200 Titoli di capitale | 1.914.064 | 5.003.027 |
| 201 Azioni quotate in euro | 1.914.064 | 5.003.027 |
| 202 Azioni non quotate in euro | | |
| 203 Azioni quotate in valuta | | |
| 204 Azioni non quotate in valuta | | |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale: | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 31.332.964 | 49.641.081 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 10.929.883 | 9.623.512 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 15.590.487 | 35.472.413 |
| 350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi su titoli 352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine | 4.812.594 | 4.545.156 |
| 400 Passività patrimoniali | 4.949 | 5.006 |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | 4.949 | 5.006 |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 623.739.268 | 601.483.718 |

¹ 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 | 591.682.975 | 592.116.130 |
| 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