

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10004

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	35.706.500	30.690.974
101 BTP	23.369.848	15.843.162
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	895.204	1.606.227
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	11.441.448	13.241.585
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
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		
201 Azioni quotate in euro		
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	1.277.405	3.236.562
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.024.886	3.015.194
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi su titoli 352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine	252.519 252.519	221.368 221.368
400 Passività patrimoniali		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	36.983.905	33.927.536

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	36.065.433	31.506.088
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