

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ALFIERE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 GENNAIO 2022 al 31 DICEMBRE 2022

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	34.805.588
101	Interessi su titoli di Stato in euro	23.935.088
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	44.916
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	8.169.962
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	225.370
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	2.430.252
	di cui: 151 Strumenti Derivati	
	152 Quote di OICR	2.430.252
	153 Liquidità	
200	Utili/perdite da realizzi B	(657.651)
201	Titoli di Stato in euro	(2.325.875)
202	Titoli di Stato in valuta	312.265
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	1.600.487
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	252.012
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	199.565
250	Altre tipologie di utili/perdite	(696.105)
	di cui: 251 Strumenti Derivati	
	252 Quote di OICR	(696.105)
	253 Oneri/Proventi	
	254 Crediti di imposta da bonus fiscali	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	60.435
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	34.208.372
500	Spese di revisione contabile D	12.897
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	118.793
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	34.076.682
800	Giacenza media delle attività investite	1.679.516.372

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,03%

Il rappresentante
legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/02/2021 a 31/01/2022	2,09
da 01/03/2021 a 28/02/2022	2,06
da 01/04/2021 a 31/03/2022	2,08
da 01/05/2021 a 30/04/2022	2,11
da 01/06/2021 a 31/05/2022	2,09
da 01/07/2021 a 30/06/2022	2,06
da 01/08/2021 a 31/07/2022	2,07
da 01/09/2021 a 31/08/2022	2,13
da 01/10/2021 a 30/09/2022	2,13
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,10
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,14
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,03

Redatto il 02/02/2023

Il rappresentante
legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ALFIERE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 GENNAIO 2022 al 31 DICEMBRE 2022

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.661.807.743	1.406.006.245
101 BTP	1.119.963.423	786.877.495
102 CCT		1.012.751
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	178.990.687	149.305.114
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	352.853.633	458.810.885
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	10.000.000	10.000.000
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	4.442.075	1.535.911
201 Azioni quotate in euro	4.442.075	1.535.911
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	121.655.767	143.509.197
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	98.918.691	106.624.741
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	12.621.592	28.599.402
350 Altre tipologie di attività	10.115.484	8.285.054
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	10.115.484	8.285.054
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
400 Passività patrimoniali	12.897	11.090
401 Debiti per spese di revisione contabile	12.897	11.090
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.787.892.688	1.551.040.263

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 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
Riserve matematiche	1.746.033.400	1.524.339.484
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 02/02/2023

Il rappresentante
legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA ACCUMULO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 GENNAIO 2022 al 31 DICEMBRE 2022

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	16.169.227
101	Interessi su titoli di Stato in euro	11.521.732
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.292.741
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	219.463
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	135.291
	di cui: 151 Strumenti Derivati	
	152 Quote di OICR	135.291
	153 Liquidità	
200	Utili/perdite da realizza B	1.314.390
201	Titoli di Stato in euro	149.037
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	773.220
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	132.017
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	260.116
	di cui: 251 Strumenti Derivati	
	252 Quote di OICR	260.116
	253 Oneri/Proventi	
	254 Crediti di imposta da bonus fiscali	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	17.483.617
500	Spese di revisione contabile D	7.006
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	43.891
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	17.432.720
800	Giacenza media delle attività investite	867.157.775

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,01%

Il rappresentante
legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/02/2021 a 31/01/2022	2,15
da 01/03/2021 a 28/02/2022	2,11
da 01/04/2021 a 31/03/2022	2,08
da 01/05/2021 a 30/04/2022	1,99
da 01/06/2021 a 31/05/2022	1,97
da 01/07/2021 a 30/06/2022	1,90
da 01/08/2021 a 31/07/2022	1,92
da 01/09/2021 a 31/08/2022	1,94
da 01/10/2021 a 30/09/2022	1,94
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,01
da 01/12/2021 a 30/11/2022	1,93
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,01

Redatto il 02/02/2023

Il rappresentante
legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA ACCUMULO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 GENNAIO 2022 al 31 DICEMBRE 2022

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	856.986.069	839.116.605
101 BTP	481.491.768	436.558.654
102 CCT	49.211.811	49.377.647
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	89.673.201	84.489.077
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	231.609.289	263.691.227
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	5.000.000	5.000.000
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	4.876.043	659.394
201 Azioni quotate in euro	4.876.043	659.394
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	23.337.757	20.190.836
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	13.617.272	8.500.000
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	5.099.050	7.766.498
350 Altre tipologie di attività	4.621.435	3.924.338
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	4.621.435	3.924.338
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
400 Passività patrimoniali	7.006	5.980
401 Debiti per spese di revisione contabile	7.006	5.980
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	885.192.863	859.960.855

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 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
Riserve matematiche	843.530.528	832.860.831
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 02/02/2023

Il rappresentante
legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA APPRODO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 GENNAIO 2022 al 31 DICEMBRE 2022

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	566.959
101	Interessi su titoli di Stato in euro	394.317
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	172.642
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	
	di cui: 151 Strumenti Derivati	
	152 Quote di OICR	
	153 Liquidità	
200	Utili/perdite da realizzati B	28.501
201	Titoli di Stato in euro	23.534
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	4.967
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	
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	
	di cui: 251 Strumenti Derivati	
	252 Quote di OICR	
	253 Oneri/Proventi	
	254 Crediti di imposta da bonus fiscali	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	595.460
500	Spese di revisione contabile D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	536
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	594.924
800	Giacenza media delle attività investite	21.181.068

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,81%

Il rappresentante
legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/02/2021 a 31/01/2022	2,89
da 01/03/2021 a 28/02/2022	2,86
da 01/04/2021 a 31/03/2022	2,79
da 01/05/2021 a 30/04/2022	2,70
da 01/06/2021 a 31/05/2022	2,68
da 01/07/2021 a 30/06/2022	2,65
da 01/08/2021 a 31/07/2022	2,63
da 01/09/2021 a 31/08/2022	2,61
da 01/10/2021 a 30/09/2022	2,62
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,62
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,62
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,81

Redatto il 02/02/2023

Il rappresentante
legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CBA APPRODO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 GENNAIO 2022 al 31 DICEMBRE 2022

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	21.743.020	21.030.807
101 BTP	17.018.758	13.821.415
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		580.923
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	4.724.262	6.628.469
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	315.292	469.319
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	183.817	344.382
350 Altre tipologie di attività	131.475	124.937
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	131.475	124.937
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
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	22.058.312	21.500.126

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 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
Riserve matematiche	20.750.215	20.339.262
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 02/02/2023

Il rappresentante
legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALBANK
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 GENNAIO 2022 al 31 DICEMBRE 2022

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 008

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	123.769
101	Interessi su titoli di Stato in euro	123.769
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	
	di cui: 151 Strumenti Derivati	
	152 Quote di OICR	
	153 Liquidità	
200	Utili/perdite da realizzati B	
201	Titoli di Stato in euro	
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	
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	
	di cui: 251 Strumenti Derivati	
	252 Quote di OICR	
	253 Oneri/Proventi	
	254 Crediti di imposta da bonus fiscali	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	123.769
500	Spese di revisione contabile D	507
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	123.262
800	Giacenza media delle attività investite	2.621.996

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,70%

Il rappresentante
legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/02/2021 a 31/01/2022	5,27
da 01/03/2021 a 28/02/2022	5,22
da 01/04/2021 a 31/03/2022	5,27
da 01/05/2021 a 30/04/2022	5,30
da 01/06/2021 a 31/05/2022	4,85
da 01/07/2021 a 30/06/2022	4,60
da 01/08/2021 a 31/07/2022	4,54
da 01/09/2021 a 31/08/2022	4,48
da 01/10/2021 a 30/09/2022	4,67
da 01/11/2021 a 31/10/2022	4,68
da 01/12/2021 a 30/11/2022	4,69
da 01/01/2022 a 31/12/2022	4,70

Redatto il 02/02/2023

Il rappresentante
legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALBANK
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 GENNAIO 2022 al 31 DICEMBRE 2022

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 008

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.506.111	2.506.091
101 BTP	2.506.111	2.506.091
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
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	56.079	132.625
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	4.965	81.511
350 Altre tipologie di attività	51.114	51.114
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	51.114	51.114
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
400 Passività patrimoniali	507	500
401 Debiti per spese di revisione contabile	507	500
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.561.683	2.638.216

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 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
Riserve matematiche	785.032	887.933
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 02/02/2023

Il rappresentante
legale dell'impresa