

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO BANCOM
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2019 al 30/04/2020

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10002

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2020	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2019
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.115.164.897	2.974.870.595
200 Titoli di capitale	1.500.000	11.615.320
300 Altre attività patrimoniali	205.017.270	270.568.608
400 Passività patrimoniali		26.094
1000 Saldo attività della gestione separata	3.321.682.167	3.257.028.429

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

Redatto il 15/05/2020

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FUTURO
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2019 al 30/04/2020

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10003

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2020	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2019
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	540.560.715	480.741.737
200 Titoli di capitale		4.015.790
300 Altre attività patrimoniali	17.783.374	44.252.054
400 Passività patrimoniali		4.530
1000 Saldo attività della gestione separata	558.344.089	529.005.051

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

Redatto il 15/05/2020

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: HDI - FONDO PENSIONE
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2019 al 30/04/2020

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 10004

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2020	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2019
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	28.140.764	26.583.397
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	2.313.383	2.758.211
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	30.454.147	29.341.608

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

Redatto il 15/05/2020