

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE  
DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/07/2011  
3° TRIMESTRE - ANNO 2010-2011**



(importi in Euro)

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 30/04/11		Trimestre attuale al 31/07/11	
		%		%
<b>1.00 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>1.074.146.680</b>	<b>92,11</b>	<b>1.058.444.920</b>	<b>94,56</b>
1.01 BTP	197.423.112	16,93	227.963.574	20,36
1.02 CCT	23.277.046	2,00	23.274.974	2,08
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	437.538.198	37,51	422.264.858	37,73
1.05 Obbligazioni quotate in euro	415.908.324	35,67	384.941.514	34,39
<b>2.00 Titoli di capitale:</b>	<b>34.236.970</b>	<b>2,94</b>	<b>38.323.205</b>	<b>3,42</b>
2.01 Azioni quotate in euro	34.236.970	2,94	38.323.205	3,42
<b>3.00 Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>57.747.587</b>	<b>4,95</b>	<b>22.639.669</b>	<b>2,02</b>
3.03 Quote di OICR	4.575.662	0,39	4.575.662	0,41
3.05 Liquidita'	53.171.925	4,56	18.064.007	1,61
<b>10.00 Saldo attivi della gestione separata</b>	<b>1.166.131.237</b>	<b>100,00</b>	<b>1.119.407.794</b>	<b>100,00</b>



(importi in Euro)

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 30/04/11		Trimestre attuale al 31/07/11	
		%		%
<b>1.00 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>129.215.420</b>	<b>95,35</b>	<b>134.146.614</b>	<b>91,47</b>
1.01 BTP	16.535.983	12,20	17.507.072	11,94
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	52.091.900	38,44	56.088.099	38,25
1.05 Obbligazioni quotate in euro	60.587.537	44,71	60.551.443	41,28
<b>2.00 Titoli di capitale:</b>	<b>3.852.943</b>	<b>2,84</b>	<b>5.502.170</b>	<b>3,75</b>
2.01 Azioni quotate in euro	3.852.943	2,84	5.502.170	3,75
<b>3.00 Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>2.459.076</b>	<b>1,81</b>	<b>7.005.242</b>	<b>4,78</b>
3.05 Liquidita'	2.459.076	1,81	7.005.242	4,78
<b>10.00 Saldo attivi della gestione separata</b>	<b>135.527.439</b>	<b>100,00</b>	<b>146.654.026</b>	<b>100,00</b>



(importi in Euro)

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 30/04/11		Trimestre attuale al 31/07/11	
		%		%
<b>1.00 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>6.852.063</b>	<b>94,63</b>	<b>6.886.971</b>	<b>88,27</b>
1.01 BTP	752.745	10,40	849.304	10,89
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.816.376	38,89	3.008.085	38,55
1.05 Obbligazioni quotate in euro	3.282.942	45,34	3.029.582	38,83
<b>2.00 Titoli di capitale:</b>	<b>101.394</b>	<b>1,40</b>	<b>101.394</b>	<b>1,30</b>
2.01 Azioni quotate in euro	101.394	1,40	101.394	1,30
<b>3.00 Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>287.674</b>	<b>3,97</b>	<b>813.968</b>	<b>10,43</b>
3.05 Liquidita'	287.674	3,97	813.968	10,43
<b>10.00 Saldo attivi della gestione separata</b>	<b>7.241.131</b>	<b>100,00</b>	<b>7.802.333</b>	<b>100,00</b>

(in conformità alle disposizioni ISVAP circ. n°71 del 26/3/87 e successive modificazioni)

[www.hdia.it](http://www.hdia.it)

# HDI

## Assicurazioni

### Al tuo fianco, ogni giorno



**HDI Assicurazioni S.p.A.**

Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma  
Tel. 06-42103.1 - Fax 06-42103500  
Capitale Sociale e 96.000.000,00  
C.F. e P.IVA 04349061004

Impresa autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni con D.M.I.C.A.  
n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93)

Società con unico azionista  
Società Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo HDI Assicurazioni  
iscritto all'Albo  
dei Gruppi Assicurativi al n. 015