

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ALFIERE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 GENNAIO 2023 al 31 DICEMBRE 2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	36.705.149
101	Interessi su titoli di Stato in euro	22.920.803
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	10.231.536
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	111.287
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	3.441.523
	di cui: 151 Strumenti Derivati	
	152 Quote di OICR	3.207.657
	153 Liquidità	233.866
200	Utili/perdite da realizzati B	(2.015.712)
201	Titoli di Stato in euro	(2.853.798)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	419.304
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	215.661
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	(3)
250	Altre tipologie di utili/perdite	203.124
	di cui: 251 Strumenti Derivati	
	252 Quote di OICR	203.124
	253 Oneri/Proventi	
	254 Crediti di imposta da bonus fiscali	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	51.174
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	34.740.611
500	Spese di revisione contabile D	15.533
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	34.217
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	34.690.861
800	Giacenza media delle attività investite	1.643.665.876

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,11%

Il rappresentante
legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/02/2022 a 31/01/2023	1,91
da 01/03/2022 a 28/02/2023	1,96
da 01/04/2022 a 31/03/2023	1,91
da 01/05/2022 a 30/04/2023	1,93
da 01/06/2022 a 31/05/2023	1,99
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,06
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,07
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,04
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,05
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,07
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,04
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,11

Redatto il 05/02/2024

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 2023 al 31 DICEMBRE 2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.344.887.827	1.661.807.743
101 BTP	899.155.978	1.119.963.423
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	183.596.183	178.990.687
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	252.135.666	352.853.633
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	2.345.629	4.442.075
201 Azioni quotate in euro	2.345.629	4.442.075
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	123.358.005	121.655.767
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	88.477.099	98.918.691
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	27.844.216	12.621.592
350 Altre tipologie di attività	7.036.690	10.115.484
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	7.036.690	10.115.484
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
400 Passività patrimoniali	15.533	12.897
401 Debiti per spese di revisione contabile	15.533	12.897
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.470.575.928	1.787.892.688

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 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
Riserve matematiche	1.418.384.521	1.746.033.400
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 05/02/2024

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 2023 al 31 DICEMBRE 2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	17.235.001
101	Interessi su titoli di Stato in euro	10.108.419
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.585.121
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	112.429
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	429.032
	di cui: 151 Strumenti Derivati	
	152 Quote di OICR	366.505
	153 Liquidità	62.527
200	Utili/perdite da realizzi B	(365.998)
201	Titoli di Stato in euro	(568.975)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	8.660
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	194.317
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	16.869.003
500	Spese di revisione contabile D	7.669
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	12.814
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	16.848.520
800	Giacenza media delle attività investite	822.066.168

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,05%

Il rappresentante
legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/02/2022 a 31/01/2023	1,78
da 01/03/2022 a 28/02/2023	1,82
da 01/04/2022 a 31/03/2023	1,82
da 01/05/2022 a 30/04/2023	1,85
da 01/06/2022 a 31/05/2023	1,91
da 01/07/2022 a 30/06/2023	1,98
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,00
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,02
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,05
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,07
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,13
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,05

Redatto il 05/02/2024

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 2023 al 31 DICEMBRE 2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	737.117.547	856.986.069
101 BTP	409.971.257	481.491.768
102 CCT		49.211.811
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	96.327.178	89.673.201
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	223.819.112	231.609.289
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	7.000.000	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	2.979.813	4.876.043
201 Azioni quotate in euro	2.979.813	4.876.043
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	35.697.652	23.337.757
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	15.577.343	13.617.272
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	15.843.334	5.099.050
350 Altre tipologie di attività	4.276.975	4.621.435
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	4.276.975	4.621.435
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
400 Passività patrimoniali	7.669	7.006
401 Debiti per spese di revisione contabile	7.669	7.006
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	775.787.343	885.192.863

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 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
Riserve matematiche	751.859.261	843.530.528
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 05/02/2024

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 2023 al 31 DICEMBRE 2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	635.793
101	Interessi su titoli di Stato in euro	484.118
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	138.904
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:	12.771
	di cui: 151 Strumenti Derivati	
	152 Quote di OICR	
	153 Liquidità	12.771
200	Utili/perdite da realizzi B	(21.230)
201	Titoli di Stato in euro	(21.230)
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	614.563
500	Spese di revisione contabile D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	195
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	614.368
800	Giacenza media delle attività investite	21.920.435

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,80%

Il rappresentante
legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/02/2022 a 31/01/2023	2,83
da 01/03/2022 a 28/02/2023	2,84
da 01/04/2022 a 31/03/2023	2,93
da 01/05/2022 a 30/04/2023	2,94
da 01/06/2022 a 31/05/2023	2,89
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,91
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,93
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,93
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,93
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,94
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,98
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,80

Redatto il 05/02/2024

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 2023 al 31 DICEMBRE 2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	22.230.068	21.743.020
101 BTP	18.095.139	17.018.758
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	4.134.929	4.724.262
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	387.196	315.292
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	269.085	183.817
350 Altre tipologie di attività	118.111	131.475
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	118.111	131.475
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	22.617.264	22.058.312

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 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
Riserve matematiche	21.316.342	20.750.215
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 05/02/2024

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 2023 al 31 DICEMBRE 2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 008

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	113.804
101	Interessi su titoli di Stato in euro	113.720
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:	84
	di cui: 151 Strumenti Derivati	
	152 Quote di OICR	
	153 Liquidità	84
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	113.804
500	Spese di revisione contabile D	547
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	113.257
800	Giacenza media delle attività investite	2.307.466

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,91%

Il rappresentante
legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/02/2022 a 31/01/2023	4,71
da 01/03/2022 a 28/02/2023	4,72
da 01/04/2022 a 31/03/2023	4,75
da 01/05/2022 a 30/04/2023	4,77
da 01/06/2022 a 31/05/2023	4,79
da 01/07/2022 a 30/06/2023	4,81
da 01/08/2022 a 31/07/2023	4,84
da 01/09/2022 a 31/08/2023	4,86
da 01/10/2022 a 30/09/2023	4,90
da 01/11/2022 a 31/10/2023	4,90
da 01/12/2022 a 30/11/2023	4,91
da 01/01/2023 a 31/12/2023	4,91

Redatto il 05/02/2024

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 2023 al 31 DICEMBRE 2023

CODICE IMPRESA: 055
 CODICE GESTIONE: 008

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.005.890	2.506.111
101 BTP	2.005.890	2.506.111
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	43.789	56.079
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	2.485	4.965
350 Altre tipologie di attività	41.304	51.114
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	41.304	51.114
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
400 Passività patrimoniali	547	507
401 Debiti per spese di revisione contabile	547	507
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.049.132	2.561.683

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 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
Riserve matematiche	703.808	785.032
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 05/02/2024

Il rappresentante
legale dell'impresa