



HDI Fondo PENSIONE

(importi in Euro)

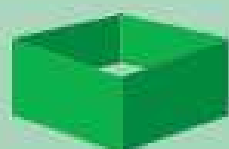
MAIFIN

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Ala chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Ala chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	16.388.525	16.002.485
101 BTP	6.014.817	5.597.797
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.905.444	5.408.327
105 Obbligazioni quotate in euro	5.468.264	4.996.361
200 Titoli di capitale:	553.340	553.340
201 Azioni quotate in euro	553.340	553.340
300 Altre attività patrimoniali:	4.714.020	1.815.996
305 Liquidita'	4.714.020	1.815.996
400 Passività patrimoniali:	-1.318	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-1.318	-
1000 Saldo attività della gestione separata	21.654.567	18.371.821

Redatto il 23 novembre 2016

	Ala chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Ala chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2015)
Riserve matematiche	20.865.733	17.619.088
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
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	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste



HDI Fondo PENSIONE

(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 10004

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			Importi
100	Proventi da investimenti	A	530.983
101	Interessi su titoli di Stato in euro		350.692
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		154.347
105	Dividendi su azioni in euro		25.259
150	Altre tipologie di proventi		685
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		685
200	Utili/perdite da realizzi	B	32.233
201	Titoli di Stato in euro		32.233
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	563.216
500	Spese di revisione contabile	D	1.318
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	2.945
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	558.953
800	Giacenza media delle attività investite		20.153.863

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,77%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato -