

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE  
DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO**  
dal 31/10/2011 al 30/04/2012



**Fondo  
BANCOM**

(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 002	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2012) Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2011) Importi da libro mastro <sup>2</sup>
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	975.795.702,00	1.056.262.104,00
200 Titoli di capitale	48.513.062,00	48.362.098,00
300 Altri attività patrimoniali	65.948.517,00	50.033.433,00
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.090.257.281,00	1.154.657.635,00



**Fondo  
FUTURO**

(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 003	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2012) Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2011) Importi da libro mastro <sup>2</sup>
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	155.206.308,00	139.472.471,00
200 Titoli di capitale	6.368.263,00	6.354.118,00
300 Altri attività patrimoniali	707.528,00	1.399.830,00
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	162.282.099,00	147.226.419,00



**HDI Fondo  
PENSIONE**

(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 004	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2012) Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2011) Importi da libro mastro <sup>2</sup>
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	9.298.907,00	7.377.332,00
200 Titoli di capitale	101.394,00	101.394,00
300 Altri attività patrimoniali	141.857,00	317.501,00
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	9.542.158,00	7.796.227,00

<sup>2</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 14 maggio 2012

**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

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

MARKET