

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DEI FONDI AL 31/10/2007 - IV° TRIMESTRE - ANNO 2006 - 2007



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

**HDI**  
ASSICURAZIONI

Al tuo fianco,  
ogni giorno

MAFIV



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

Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma  
Tel. 06-42103.1 - Fax 06-42103500  
Capitale Sociale € 86.091.299,70  
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)

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 31/07/07		Trimestre attuale al 31/10/07	
		%		%
<b>1.00 Obbligaz. ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>937.307.755</b>	<b>95,43</b>	<b>942.630.426</b>	<b>95,89</b>
1.01 BTP	69.988.804	7,13	69.975.455	7,12
1.02 CCT	20.076.113	2,04	20.068.663	2,04
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	225.448.278	22,95	228.968.603	23,29
1.05 Obbligazioni quotate in euro	621.794.560	63,30	623.617.705	63,44
<b>2.00 Titoli di capitale:</b>	<b>41.094.054</b>	<b>4,18</b>	<b>38.193.258</b>	<b>3,89</b>
2.01 Azioni quotate in euro	41.094.054	4,18	38.193.258	3,89
<b>3.00 Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>3.841.383</b>	<b>0,39</b>	<b>2.126.554</b>	<b>0,22</b>
3.05 Liquidità	3.841.383	0,39	2.126.554	0,22
<b>10.00 Totale attività:</b>	<b>982.243.192</b>	<b>100,00</b>	<b>982.950.238</b>	<b>100,00</b>

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 31/07/07		Trimestre attuale al 31/10/07	
		%		%
<b>1.00 Obbligaz. ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>21.683.191</b>	<b>84,10</b>	<b>23.669.336</b>	<b>82,65</b>
1.01 BTP	246.631	0,96	246.524	0,86
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.692.461	25,95	8.676.387	30,30
1.05 Obbligazioni quotate in euro	14.744.099	57,19	14.746.425	51,49
<b>2.00 Titoli di capitale:</b>	<b>1.829.149</b>	<b>7,09</b>	<b>3.220.884</b>	<b>11,25</b>
2.01 Azioni quotate in euro	1.829.149	7,09	3.220.884	11,25
<b>3.00 Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>2.269.433</b>	<b>8,80</b>	<b>1.746.518</b>	<b>6,10</b>
3.05 Liquidità	2.269.433	8,80	1.746.518	6,10
<b>10.00 Totale attività:</b>	<b>25.781.773</b>	<b>100,00</b>	<b>28.636.738</b>	<b>100,00</b>

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 31/07/07		Trimestre attuale al 31/10/07	
		%		%
<b>1.00 Obbligaz. ed altri titoli a reddito fisso:</b>			<b>159.446</b>	<b>98,67</b>
1.01 BTP			48.004	29,71
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro			111.442	68,96
<b>3.00 Altri attivi patrimoniali:</b>			<b>2.145</b>	<b>1,33</b>
3.05 Liquidità			2.145	1,33
<b>10.00 Totale attività:</b>			<b>161.591</b>	<b>100,00</b>

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31/10/2007 - Esercizio dal 1° Novembre 2006 al 31 Ottobre 2007



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		
<b>1.00 Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>39.240.739</b>
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		11.171.203
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		25.366.234
1.05 Dividendi su azioni in euro		2.193.820
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		509.482
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		509.482
<b>2.00 Utili/perdite da realizzazioni:</b>	<b>B</b>	<b>3.385.556</b>
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		619.539
2.07 Titoli azionari quotati in euro		2.766.017
<b>3.00 Totale rendimenti</b>	<b>A+B</b>	<b>42.626.295</b>
<b>4.00 Oneri di gestione</b>	<b>C</b>	<b>5.171</b>
<b>5.00 Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>42.621.124</b>
<b>6.00 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>925.089.675</b>
Tasso medio di rendimento:		4,61
Aliquota di retrocessione:		80,00
Tasso netto di rendimento (*):		3,69

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		
<b>1.00 Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>935.019</b>
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		215.273
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		523.539
1.05 Dividendi su azioni in euro		164.461
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		31.746
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		31.746
<b>2.00 Utili/perdite da realizzazioni:</b>	<b>B</b>	<b>63.367</b>
2.01 Titoli di Stato in euro		5.662
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		3.391
2.07 Titoli azionari quotati in euro		54.314
<b>3.00 Totale rendimenti</b>	<b>A+B</b>	<b>998.385</b>
<b>4.00 Oneri di gestione</b>	<b>C</b>	<b>3.253</b>
<b>5.00 Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>995.133</b>
<b>6.00 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>20.462.223</b>
Tasso medio di rendimento:		4,86
Aliquota di retrocessione:		80,00
Tasso netto di rendimento (*):		3,89

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		
<b>1.00 Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>388</b>
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		388
<b>2.00 Utili/perdite da realizzazioni:</b>	<b>B</b>	<b>0</b>
<b>3.00 Totale rendimenti</b>	<b>A+B</b>	<b>388</b>
<b>4.00 Oneri di gestione</b>	<b>C</b>	<b>9</b>
<b>5.00 Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>379</b>
<b>6.00 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>9.539</b>
Tasso medio di rendimento:		3,97
Quota trattenuta dalla Società:		1,00
Tasso netto di rendimento:		2,97

(\* Salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Contrattuali circa misure minime di rivalutazione, aliquote particolari e/o rendimenti minimi trattenuti dalla Società.