

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/10/2009 - IV TRIMESTRE - ANNO 2008 - 2009



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

HDI
ASSICURAZIONI

Al tuo fianco,
ogni giorno

MAREM



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)

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

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 31/07/09		Trimestre attuale al 31/10/09	
		%		%
1.00 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	832.314.479	89,70	855.907.156	88,69
1.01 BTP	64.462.514	6,95	64.463.853	6,68
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	329.043.024	35,46	382.251.701	39,61
1.05 Obbligazioni quotate in euro	438.808.941	47,29	409.191.602	42,40
2.00 Titoli di capitale:	29.036.370	3,13	32.439.328	3,36
2.01 Azioni quotate in euro	29.036.370	3,13	32.439.328	3,36
3.00 Altri attivi patrimoniali:	66.547.637	7,17	76.728.501	7,95
3.05 Liquidità	59.547.637	6,42	76.728.501	7,95
3.50 Altre tipologie di attivi di cui:	7.000.000	0,75	-	-
3.51 Depositi bancari a termine	7.000.000	0,75	-	-
10.00 Totale attivi della gestione separata	927.898.486	100,00	965.074.985	100,00

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 31/07/09		Trimestre attuale al 31/10/09	
		%		%
1.00 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	57.695.523	93,90	63.720.422	91,98
1.01 BTP	245.778	0,40	245.671	0,35
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	33.747.889	54,92	38.258.952	55,23
1.05 Obbligazioni quotate in euro	23.701.856	38,58	25.215.799	36,40
2.00 Titoli di capitale:	2.725.213	4,44	4.726.547	6,82
2.01 Azioni quotate in euro	2.725.213	4,44	4.726.547	6,82
3.00 Altri attivi patrimoniali:	1.017.902	1,66	828.478	1,20
3.05 Liquidità	1.017.902	1,66	828.478	1,20
10.00 Totale attivi della gestione separata	61.438.638	100,00	69.275.447	100,00

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 31/07/09		Trimestre attuale al 31/10/09	
		%		%
1.00 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	4.187.865	97,27	3.765.811	69,35
1.01 BTP	449.576	10,44	449.602	8,28
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.993.411	46,30	1.411.517	25,99
1.05 Obbligazioni quotate in euro	1.744.878	40,53	1.904.692	35,08
2.00 Titoli di capitale:	90.967	2,11	101.394	1,87
2.01 Azioni quotate in euro	90.967	2,11	101.394	1,87
3.00 Altri attivi patrimoniali:	26.541	0,62	1.563.040	28,78
3.05 Liquidità	26.541	0,62	1.563.040	28,78
10.00 Totale attivi della gestione separata	4.305.373	100,00	5.430.245	100,00

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31/10/2009 - Esercizio dal 1° Novembre 2008 al 31 Ottobre 2009



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			
1.00 Proventi da investimenti:	A	37.668.189	
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		13.516.870	
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		21.117.447	
1.05 Dividendi su azioni in euro		1.344.351	
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		1.689.521	
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.689.521	
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	(3.279.247)	
2.01 Titoli di Stato in euro		1.277.408	
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		(5.658.020)	
2.07 Titoli azionari quotati in euro		708.408	
2.08 Titoli azionari non quotati in euro		457.852	
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(64.895)	
2.51 Altri Strumenti Finanziari		(64.895)	
3.00 Totale rendimenti	A+B	34.388.942	
4.00 Oneri di gestione	C	9.084	
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	34.379.858	
6.00 Giacenza media delle attività investite		938.531.377	
Tasso medio di rendimento:		3,66	
Aliquota di retrocessione:		80,00	
Tasso netto di rendimento (*)		2,93	

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			
1.00 Proventi da investimenti:	A	2.570.079	
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		1.228.233	
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.153.084	
1.05 Dividendi su azioni in euro		130.103	
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		58.659	
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		58.659	
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	9.403	
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		(39.370)	
2.08 Titoli azionari non quotati in euro		70.993	
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(22.220)	
2.51 Altri Strumenti Finanziari		(22.220)	
3.00 Totale rendimenti	A+B	2.579.482	
4.00 Oneri di gestione	C	2.240	
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	2.577.242	
6.00 Giacenza media delle attività investite		63.567.965	
Tasso medio di rendimento:		4,05	
Aliquota di retrocessione:		80,00	
Tasso netto di rendimento (*)		3,24	

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			
1.00 Proventi da investimenti:	A	184.848	
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		96.608	
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		79.327	
1.05 Dividendi su azioni in euro		4.766	
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		4.147	
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		4.147	
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	(7.317)	
2.01 Titoli di Stato in euro		(32.673)	
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		16.008	
2.07 Titoli azionari quotati in euro		10.496	
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(1.148)	
2.51 Altri Strumenti Finanziari		(1.148)	
3.00 Totale rendimenti	A+B	177.531	
4.00 Oneri di gestione	C	2.656	
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	174.875	
6.00 Giacenza media delle attività investite		4.151.330	
Tasso medio di rendimento:		4,21	
Quota trattenuta dalla Società:		1,00	
Tasso netto di rendimento		3,21	

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