

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/10/2011 - IV TRIMESTRE - ANNO 2010 - 2011



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)



Al tuo fianco,  
ogni giorno

MAIFIN



HDI Assicurazioni S.p.A.

Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma  
Tel. 06-42103.1 - Fax 06-42103500  
Capitale Sociale € 96.000.000,00  
C.F. e P.IVA 04349061004

L'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 del 18/6/93 (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 31/07/11		Trimestre attuale al 31/10/11	
		%		%
<b>1.00 Obblig. e altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>1.058.444.920</b>	<b>94,56</b>	<b>1.044.608.441</b>	<b>92,59</b>
1.01 BTP	227.963.574	20,36	227.947.428	20,20
1.02 CCT	23.274.974	2,08	23.272.902	2,06
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	422.264.858	37,73	394.335.517	34,95
1.05 Obbligazioni quotate in euro	384.941.514	34,39	399.052.594	35,38
<b>2.00 Titoli di capitale:</b>	<b>38.323.205</b>	<b>3,42</b>	<b>33.601.311</b>	<b>2,98</b>
2.01 Azioni quotate in euro	38.323.205	3,42	33.601.311	2,98
<b>3.00 Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>22.639.669</b>	<b>2,02</b>	<b>50.033.433</b>	<b>4,43</b>
3.03 Quote di OICR	4.575.662	0,41	4.575.662	0,41
3.05 Liquidità	18.064.007	1,61	45.457.771	4,03
<b>10.00 Saldo attivi della gestione separata</b>	<b>1.119.407.794</b>	<b>100,00</b>	<b>1.128.243.185</b>	<b>100,00</b>

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 31/07/11		Trimestre attuale al 31/10/11	
		%		%
<b>1.00 Obblig. e altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>134.146.614</b>	<b>91,47</b>	<b>138.872.957</b>	<b>95,82</b>
1.01 BTP	17.507.072	11,94	17.511.432	12,08
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	56.088.099	38,25	55.607.852	38,37
1.05 Obbligazioni quotate in euro	60.551.443	41,28	65.753.673	45,37
<b>2.00 Titoli di capitale:</b>	<b>5.502.170</b>	<b>3,75</b>	<b>4.658.990</b>	<b>3,21</b>
2.01 Azioni quotate in euro	5.502.170	3,75	4.658.990	3,21
<b>3.00 Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>7.005.242</b>	<b>4,78</b>	<b>1.399.830</b>	<b>0,97</b>
3.05 Liquidità	7.005.242	4,78	1.399.830	0,97
<b>10.00 Saldo attivi della gestione separata</b>	<b>146.654.026</b>	<b>100,00</b>	<b>144.931.777</b>	<b>100,00</b>

Descrizione categoria	Trimestre precedente al 31/07/11		Trimestre attuale al 31/10/11	
		%		%
<b>1.00 Obblig. e altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>6.886.971</b>	<b>88,27</b>	<b>7.365.402</b>	<b>94,62</b>
1.01 BTP	849.304	10,89	849.190	10,91
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.008.085	38,55	3.008.178	38,64
1.05 Obbligazioni quotate in euro	3.029.582	38,83	3.508.034	45,07
<b>2.00 Titoli di capitale:</b>	<b>101.394</b>	<b>1,30</b>	<b>101.394</b>	<b>1,30</b>
2.01 Azioni quotate in euro	101.394	1,30	101.394	1,30
<b>3.00 Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>813.968</b>	<b>10,43</b>	<b>317.501</b>	<b>4,08</b>
3.05 Liquidità	813.968	10,43	317.501	4,08
<b>10.00 Saldo attivi della gestione separata</b>	<b>7.802.333</b>	<b>100,00</b>	<b>7.784.297</b>	<b>100,00</b>

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31/10/2011 - Esercizio dal 1° Novembre 2010 al 31 Ottobre 2011



(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>42.514.035</b>	
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		22.974.731	
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		16.968.961	
1.05 Dividendi su azioni in euro		1.928.731	
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		641.612	
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		641.612	
<b>2.00 Utili/perdite da realizza:</b>	<b>B</b>	<b>(806.800)</b>	
2.01 Titoli di Stato in euro		1.250.559	
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.993.559	
2.07 Titoli azionari quotati in euro		(3.887.006)	
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(163.912)	
2.51 Altri Strumenti Finanziari		(163.912)	
<b>3.00 Totale rendimenti</b>	<b>A+B</b>	<b>41.707.235</b>	
<b>4.00 Oneri di gestione</b>	<b>C</b>	<b>12.067</b>	
<b>5.00 Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>41.695.168</b>	
<b>6.00 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>1.180.130.710</b>	
Tasso medio di rendimento:		3,53	
Aliquota di retrocessione:		80,00	
Tasso netto di rendimento (*)		2,82	

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			
<b>1.00 Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>5.074.998</b>	
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		2.744.067	
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.056.760	
1.05 Dividendi su azioni in euro		241.422	
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		32.749	
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		32.749	
<b>2.00 Utili/perdite da realizza:</b>	<b>B</b>	<b>117.852</b>	
2.01 Titoli di Stato in euro		138.492	
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		15.683	
2.07 Titoli azionari quotati in euro		32.729	
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(69.052)	
2.51 Altri Strumenti Finanziari		(69.052)	
<b>3.00 Totale rendimenti</b>	<b>A+B</b>	<b>5.192.850</b>	
<b>4.00 Oneri di gestione</b>	<b>C</b>	<b>4.001</b>	
<b>5.00 Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>5.188.849</b>	
<b>6.00 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>134.201.581</b>	
Tasso medio di rendimento:		3,87	
Aliquota di retrocessione:		80,00	
Tasso netto di rendimento (*)		3,10	

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			
<b>1.00 Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>282.797</b>	
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		152.443	
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		120.518	
1.05 Dividendi su azioni in euro		7.685	
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		2.151	
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.151	
<b>2.00 Utili/perdite da realizza:</b>	<b>B</b>	<b>(5.214)</b>	
2.01 Titoli di Stato in euro		(680)	
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		(4.534)	
<b>3.00 Totale rendimenti</b>	<b>A+B</b>	<b>277.582</b>	
<b>4.00 Oneri di gestione</b>	<b>C</b>	<b>1.746</b>	
<b>5.00 Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>275.836</b>	
<b>6.00 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>6.991.467</b>	
Tasso medio di rendimento:		3,95	
Quota trattenuta dalla Società:		1,00	
Tasso netto di rendimento		2,95	

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