

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA "HDI - FONDO PENSIONE"

Periodo di osservazione: 1° Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021

HDI Fondo PENSIONE		(Importi in Euro)	
CODICE IMPRESA: 055	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)	
CODICE GESTIONE: 10004	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	
100	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	30.690.974	27.828.949
101	BTP	15.843.162	12.129.853
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	1.606.227	2.503.708
105	Obbligazioni quotate in euro	13.241.585	13.195.388
300	Altre attività patrimoniali:	3.236.562	3.275.374
305	Liquidita'	3.015.194	3.060.759
350	Altre tipologie di attività	221.368	214.615
	di cui: 351 Ratei attivi su titoli	221.368	214.615
1000	Saldo attività della gestione separata	33.927.536	31.104.323
Redatto il 22 novembre 2021			
		Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)
	Riserve matematiche	31.506.088	29.946.604
	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	677.178
101	Interessi su titoli di Stato in euro		420.753
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		256.425
200	Utili/perdite da realizzati	B	154.510
201	Titoli di Stato in euro		48.577
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		105.933
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	831.688
500	Spese di revisione contabile	D	-
600	Spese per l'acquisto e la vendite di attività	E	521
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	831.167
800	Giacenza media delle attività investite		32.865.573
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,53%			
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato	-