

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Bilanciato Dinamico  
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017

Allegato 1

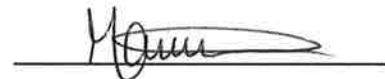
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>6.494.608,12</b>	<b>96,37</b>		
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	6.494.608,12	96,37		
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>244.960,79</b>	<b>3,63</b>		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione				
H2.4. Altri crediti				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>6.739.568,91</b>	<b>100,00</b>		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-5.241,26</b>	<b>16,93</b>		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-25.712,53</b>	<b>83,07</b>		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-195,00	0,63		
M3. Spese revisione rendiconto	-2.568,38	8,30		
M4. Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Bil. Din. QA	-13.316,31	43,02		
M4.2 Commissioni di Gestione Bil. Din. QB	-9.632,84	31,12		
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-30.953,79</b>	<b>100,00</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>6.708.615,12</b>		
Bil. Din. QA Numero quote in circolazione		348.550,20743		
Bil. Din. QA Valore unitario delle quote		10,121		
Bil. Din. QB Numero quote in circolazione		313.793,16363		
Bil. Din. QB Valore unitario delle quote		10,136		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Bil. Din. QA Quote emesse	90.479,73812	116.240,20283	91.131,90633	54.363,92015
Bil. Din. QA Quote Rimborsate			1.394,62000	2.270,94000
Bil. Din. QB Quote emesse	50.809,84569	121.003,87030	52.099,73155	105.996,82609
Bil. Din. QB Quote Rimborsate		15.102,96000		1.014,15000

Data 16.02.18

Il responsabile della Società



HDI Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)  
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500  
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:  
04349061004 del Registro Imprese di Roma,  
N. REA: RM-757172  
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni  
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta  
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"  
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Bilanciato Dinamico**  
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2017

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
<b>A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI</b>	13.164,77	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	13.164,77	
<b>A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI</b>	1,39	
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1,39	
<b>A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE</b>	143.379,60	
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	143.379,60	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>156.545,76</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
<b>B1. RISULTATI REALIZZATI</b>		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
<b>B2. RISULTATI NON REALIZZATI</b>		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>156.545,76</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-487,48</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-487,48	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>156.058,28</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-51.759,77</b>	
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Bil. Din. QA	-28.948,02	
H1.2 Commissioni di Gestione Bil. Din. QB	-19.414,73	
H2. Spese pubblicazione quota	-195,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.202,02	
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-295,63</b>	
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi	-295,63	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>104.002,88</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO *			
Bil. Din. QA			
Rendimento della gestione	1,21	Volatilità della gestione	4,88
Rendimento del benchmark	2,91	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-1,70	Volatilità dichiarata***	
Bil. Din. QB			
Rendimento della gestione	1,36	Volatilità della gestione	4,87
Rendimento del benchmark	2,91	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-1,55	Volatilità dichiarata***	

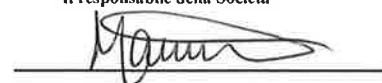
\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark  
 \*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

SEZIONE DI CONFRONTO *			
Rend. Bil. Din. QA		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend. Bil. Din. QB		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il responsabile della Società



Data 16.02.18

