



## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO BANCOM  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 NOVEMBRE 2022 al 31 OTTOBRE 2023

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 10002

valori in euro


	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2022
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	1.612.543.502	2.179.980.517
101 BTP	710.291.584	1.089.115.249
102 CCT		23.118.435
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	249.358.579	305.590.349
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.506.821	23.098.361
105 Obbligazioni quotate in euro	633.171.859	711.279.149
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	17.214.659	27.778.974
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151 Obbligazioni quotate convertibili		
152 Obbligazioni non quotate convertibili		
<b>200 Titoli di capitale</b>	1.868.382	1.868.382
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro	1.868.382	1.868.382
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	130.372.661	353.371.050
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	112.840.018	253.905.775
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	6.950.359	80.767.386
350 Altre tipologie di attività	10.582.284	18.697.889
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	10.582.284	18.697.889
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
<b>400 Passività patrimoniali</b>	25.313	29.527
401 Debiti per spese di revisione contabile	25.313	29.527
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	1.744.759.232	2.535.190.422

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2022
Riserve matematiche	1.509.965.449	2.494.152.751
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	0	0
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	0	0
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	0	0

Redatto il 20/11/2023

  
 Il rappresentante  
 legale dell'impresa