

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

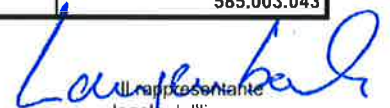
IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FUTURO  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 NOVEMBRE 2022 al 31 OTTOBRE 2023

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 10003

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie attività			IMPORTI
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>15.238.055</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro		5.909.840
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		7.683.030
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105	Dividendi su azioni in euro		44.362
106	Dividendi su azioni in valuta		
107	Redditi degli investimenti immobiliari		
150	Altre tipologie di proventi:		1.600.823
	di cui: 151 Strumenti Derivati		
	152 Quote di OICR		1.533.504
	153 Liquidità		67.319
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B</b>	<b>(1.603.325)</b>
201	Titoli di Stato in euro		(1.449.688)
202	Titoli di Stato in valuta		
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		(334.924)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		4.476
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207	Titoli azionari quotati in euro		176.811
208	Titoli azionari non quotati in euro		
209	Titoli azionari in valuta quotati		
210	Titoli azionari in valuta non quotati		
211	Immobili		
212	Cambi		
250	Altre tipologie di utili/perdite		
	di cui: 251 Strumenti Derivati		
	252 Quote di OICR		
	253 Oneri/Proventi		
	254 Crediti di imposta da bonus fiscali		
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>11.060</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>13.645.790</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>5.567</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>912</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>13.639.311</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>		<b>585.003.043</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,33%

  
 Il rappresentante  
 legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato

Redatto il 20/11/2023

  
 Il rappresentante  
 legale dell'impresa

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 055  
 CODICE GESTIONE: 10003

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>	472.135.710	590.497.189
101 BTP	166.871.385	266.005.785
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	55.414.476	55.342.072
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	238.820.543	267.155.719
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	11.029.306	1.993.613
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>	884.642	1.914.064
201 Azioni quotate in euro	884.642	1.914.064
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	84.097.285	31.332.964
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	77.919.407	10.929.883
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	2.381.823	15.590.487
350 Altre tipologie di attività	3.796.055	4.812.594
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	3.796.055	4.812.594
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine		
353 Crediti di imposta da bonus fiscali		
<b>400 Passività patrimoniali</b>	5.567	4.949
401 Debiti per spese di revisione contabile	5.567	4.949
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	557.112.070	623.739.268

<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	539.491.609	591.682.975
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