Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FUTURO
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2024 al 30/04/2025

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 10003

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2025	**Alla chiusura del periodo di riferimento precedente** 31/10/2024
	Importi da libro mastro [1]	**Importi da libro mastro [1]**
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	425.276.750	440.779.272
200 Titoli di capitale	887.378	887.378
300 Altre attività patrimoniali	88.396.592	88.844.948
400 Passività patrimoniali	2.927	5.319
1000 Saldo attività della gestione separata	514.557.793	530.506.279

[1] al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 21/05/2025

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: HDI ASSICURAZIONI
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: HDI - FONDO PENSIONE
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2024 al 30/04/2025

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 10004

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2025	**Alla chiusura del periodo di riferimento precedente** 31/10/2024
	Importi da libro mastro [1]	**Importi da libro mastro [1]**
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	40.326.247	40.439.329
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	2.110.377	432.122
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	42.436.624	40.871.451

[1] al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 21/05/2025