



# HDI Fondo PENSIONE

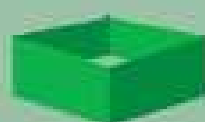
(importi in Euro)

	Ala chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019)	Ala chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2018)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>CODICE IMPRESA: 055</b>		
<b>CODICE GESTIONE: 10004</b>		
<b>100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>26.583.397</b>	<b>24.072.893</b>
101 BTP	11.085.439	11.581.327
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.868.279	2.972.760
105 Obbligazioni quotate in euro	12.629.679	9.418.806
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>2.758.211</b>	<b>2.036.284</b>
305 Liquidità	2.555.473	1.851.834
350 Altre tipologie di attività	202.738	184.450
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	202.738	184.450
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>29.341.608</b>	<b>26.109.177</b>

Redatto il 21 novembre 2019

	Ala chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019)	Ala chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2018)
Riserve matematiche	27.509.152	25.241.583
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
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	<b>607.684</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro	395.455
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	212.229
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	<b>125.135</b>
201	Titoli di Stato in euro	13.449
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	111.686
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	<b>-</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	<b>732.819</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendite di attività</b> <b>E</b>	<b>385</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	<b>732.434</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>28.072.673</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,61%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione    Tasso realizzato    -