

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

HV Previrend

CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 006
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2017)	di osservazione prec. (31/12/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	70.539.633	61.291.094
101 BTP	51.636.492	48.584.388
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.991.092	5.596.920
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	13.912.049	7.109.786
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	14.607.553	9.699.795
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	6.818.535	3.836.467
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	7.789.018	5.863.328
350 Altre tipologie di attività	-	-
di cui: 351 Ratei	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	85.147.186	70.990.889

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

	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2017)	di osservazione prec. (31/12/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	83.408.592	70.575.189
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	*	*

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.917.938
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.570.916
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		275.389
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		71.633
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		71.633
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	177.139
201 Titoli di Stato in euro		-60.209
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		113.778
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-
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		123.570
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		123.570
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.095.077
500 Spese di revisione contabile	D	36.545
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	3.624
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.054.909
800 Giacenza media delle attività investite		74.801.694

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,75%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
	Tasso realizzato		Tasso realizzato
dal 01/02/16 al 31/01/17	3,19%	dal 01/08/16 al 31/07/17	2,86%
dal 01/03/16 al 28/02/17	3,10%	dal 01/09/16 al 31/08/17	2,81%
dal 01/04/16 al 31/03/17	3,09%	dal 01/10/16 al 30/09/17	2,81%
dal 01/05/16 al 30/04/17	3,00%	dal 01/11/16 al 31/10/17	2,80%
dal 01/06/16 al 31/05/17	2,98%	dal 01/12/16 al 30/11/17	2,80%
dal 01/07/16 al 30/06/17	2,94%	dal 01/01/17 al 31/12/17	2,75%

¹Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste.

Redatto il 09 febbraio 2018

Redatto il 09 febbraio 2018

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti