

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

HV Previrend

CODICE IMPRESA: 309
CODICE GESTIONE: 006
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2013 al 31/12/2013
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo		Proventi da investimenti	Importi
	di osservazione (31/12/2013) Importi da libro mastro ¹	di osservazione prec. (31/12/2012) Importi da libro mastro ¹		
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	30.606.398	25.057.997	100 Proventi da investimenti	A 1.176.668
101 BTP	14.113.798	7.643.166	101 Interessi su titoli di Stato in euro	782.276
102 CCT	-	-	102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.279.017	8.334.685	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	308.755
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-
105 Obbligazioni quotate in euro	8.213.583	9.080.146	105 Dividendi su azioni in euro	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	106 Dividendi su azioni in valuta	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	107 Redditi degli investimenti immobiliari	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	150 Altre tipologie di proventi	85.637
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	85.637
200 Titoli di capitale:	-	-	200 Utili/perdite da realizzi	B 30.837
201 Azioni quotate in euro	-	-	201 Titoli di Stato in euro	8.947
202 Azioni non quotate in euro	-	-	202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	203 Titoli obbligazionari quotati in euro	21.891
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-
300 Altre attività patrimoniali:	5.629.118	3.632.989	206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-
301 Immobili	-	-	207 Titoli azionari quotati in euro	-
302 Prestiti	-	-	208 Titoli azionari non quotati in euro	-
303 Quote di OICR	1.521.207	1.521.207	209 Titoli azionari in valuta quotati	-
304 Strumenti derivati	-	-	210 Titoli azionari in valuta non quotati	-
305 Liquidità ¹	4.107.911	2.111.782	211 Immobili	-
350 Altre tipologie di attività	-	-	212 Cambi	-
di cui: 351 Ratei	-	-	250 Altre tipologie di utili/perdite	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-	di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie	-
400 Passività patrimoniali:	-	-	300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 1.207.506
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	500 Spese di revisione contabile	D -
			600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E -
1000 Saldo attività della gestione separata	36.235.516	28.690.986	700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 1.207.506
			800 Giacenza media delle attività investite	31.762.014

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

Redatto il 19 Febbraio 2014

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,80%

Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013) Importi da libro mastro ¹	di osservazione prec. (31/12/2012) Importi da libro mastro ¹	Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione				
		Tasso realizzato	Tasso realizzato			
Riserve matematiche	36.107.068	27.260.529	dal 01/02/12 al 31/01/13	3,58%	dal 01/08/12 al 31/07/13	3,71%
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*	dal 01/03/12 al 28/02/13	3,57%	dal 01/09/12 al 31/08/13	3,72%
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*	dal 01/04/12 al 31/03/13	3,60%	dal 01/10/12 al 30/09/13	3,72%
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	*	*	dal 01/05/12 al 30/04/13	3,73%	dal 01/11/12 al 31/10/13	3,74%
			dal 01/06/12 al 31/05/13	3,74%	dal 01/12/12 al 30/11/13	3,76%
			dal 01/07/12 al 30/06/13	3,62%	dal 01/01/13 al 31/12/13	3,80%

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

Redatto il 19 Febbraio 2014

Redatto il 19 Febbraio 2014

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti