

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	
	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
101 BTP	14.113.798	7.643.166
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.279.017	8.334.685
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	8.213.583	9.080.146
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:	5.629.118	3.632.989
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	1.521.207	1.521.207
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	4.107.911	2.111.782
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	36.235.516	28.690.986

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.176.668
101 Interessi su titoli di Stato in euro		782.276
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		308.755
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 di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		85.637
200 Utili/perdite da realizzi	B	30.837
201 Titoli di Stato in euro		8.947
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		21.891
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 di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.207.506
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
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
Riserve matematiche	36.107.068	27.260.529
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 relativa 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	*	*

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

	Tasso realizzato	Tasso realizzato
dal 01/02/12 al 31/01/13	3,58%	dal 01/08/12 al 31/07/13 3,71%
dal 01/03/12 al 28/02/13	3,57%	dal 01/09/12 al 31/08/13 3,72%
dal 01/04/12 al 31/03/13	3,60%	dal 01/10/12 al 30/09/13 3,72%
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