

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

HV Previrend

CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 006
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2016)	di osservazione prec. (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	61.291.094	50.541.423
101 BTP	48.584.388	32.868.138
102 CCT	-	4.060.790
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	5.596.920	6.020.477
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	7.109.786	7.592.018
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:	9.699.795	8.264.670
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	3.836.467	2.880.680
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	5.863.328	5.383.990
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	70.990.889	58.806.093

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 (31/12/2016)	di osservazione prec. (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	70.575.189	58.477.670
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 da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.759.708
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.456.380
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		245.020
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		58.308
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		58.308
200 Utili/perdite da realizzati	B	312.929
201 Titoli di Stato in euro		159.788
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		202.157
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		-49.016
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		-49.016
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.072.636
500 Spese di revisione contabile	D	36.361
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	3.407
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.032.868
800 Giacenza media delle attività investite		63.338.846

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,21%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
	Tasso realizzato		Tasso realizzato
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,44%	dal 01/08/15 al 31/07/16	3,20%
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,41%	dal 01/09/15 al 31/08/16	3,20%
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,35%	dal 01/10/15 al 30/09/16	3,20%
dal 01/05/15 al 30/04/16	3,31%	dal 01/11/15 al 31/10/16	3,20%
dal 01/06/15 al 31/05/16	3,26%	dal 01/12/15 al 30/11/16	3,20%
dal 01/07/15 al 30/06/16	3,20%	dal 01/01/16 al 31/12/16	3,21%

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

Redatto il 15 febbraio 2017

Redatto il 15 febbraio 2017

Publicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti