

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO<sup>1</sup>

PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

# HV PREVIREND

**CODICE IMPRESA: 450**

**CODICE GESTIONE: 006**

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

IMPORTI

*Valori in euro*

100 Proventi da investimenti	A	2.404.882
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.688.042
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		551.870
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		164.970
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		164.970

200 Utili/perdite da realizzati	B	565.435
201 Titoli di Stato in euro		504.989
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		60.446
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		

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

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		

<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>3.652</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	2.973.969
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	29.635
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	2.881
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	2.941.453
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>		120.040.971

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,45%**

<b>Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *</b>	<b>tasso realizzato *</b>
dal 01/02/19 al 31/01/20	2,57%
dal 01/03/19 al 29/02/20	2,57%
dal 01/04/19 al 31/03/20	2,57%
dal 01/05/19 al 30/04/20	2,54%
dal 01/06/19 al 31/05/20	2,47%
dal 01/07/19 al 30/06/20	2,45%
dal 01/08/19 al 31/07/20	2,45%
dal 01/09/19 al 31/08/20	2,45%
dal 01/10/19 al 30/09/20	2,45%
dal 01/11/19 al 31/10/20	2,45%
dal 01/12/19 al 30/11/20	2,45%
dal 01/01/20 al 31/12/20	2,45%

\*da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 12 gennaio 2021

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE  
SEPARATA IN EURO<sup>1</sup>**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

**HV PREVIREND**

**CODICE IMPRESA: 450**

**CODICE GESTIONE: 006**

*valori in euro*

**Alla chiusura del** **Alla chiusura del**  
**periodo di osservazione** **periodo di osservazione**  
**(31/12/2020)** **precedente (31/12/2019)**

**Importi da libro mastro<sup>2</sup>** **Importi da libro mastro<sup>2</sup>**

<b>100</b>	<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>118.246.478</b>	<b>106.766.715</b>
101	BTP	68.964.570	57.878.812
102	CCT		
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	4.807.035	6.861.978
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105	Obbligazioni quotate in euro	44.474.873	42.025.925
106	Obbligazioni quotate in valuta		
107	Obbligazioni non quotate in euro		
108	Obbligazioni non quotate in valuta		
150	Altre tipologie di titoli di debito		

<b>200</b>	<b>Titoli di capitale:</b>		
201	Azioni quotate in euro		

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>2</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

202	Azioni non quotate in euro		
203	Azioni quotate in valuta		
204	Azioni non quotate in valuta		
250	Altre tipologie di titoli di capitale		

<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>		<b>13.459.050</b>	<b>12.400.185</b>
301 Immobili			
302 Prestiti			
303 Quote di OICR		8.748.588	7.748.588
304 Strumenti derivati			
305 Liquidita'		4.706.810	4.651.597
350 Altre tipologie di attività		3.652	
di cui: 351 Ratei			
352 Retrocessione di commissioni		3.652	

<b>400 Passività patrimoniali:</b>			
401 Debiti per spese di revisione contabile			
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività			
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>		<b>131.705.528</b>	<b>119.166.900</b>

Atta chiusura del  
periodo di osservazione  
(31/12/2020)

Atta chiusura del  
periodo di osservazione  
precedente (31/12/2019)

<b>Riserve matematiche</b>	<b>128.781.320</b>	<b>116.021.155</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008<sup>3</sup></b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008<sup>4</sup></b>		
<b>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<sup>5</sup></b>		

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 12 gennaio 2021

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>5</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione