

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

HV Previrend

CODICE IMPRESA: 309
CODICE GESTIONE: 006
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2011 al 31/12/2012

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2011)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	25.057.997	18.323.100
101 BTP	7.643.166	3.934.665
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.334.685	7.128.585
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	9.080.146	7.259.850
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-
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 di cui:	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	3.632.989	4.106.498
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	1.521.207	1.521.207
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	2.111.782	2.585.291
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	28.690.986	22.429.598

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 2013

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2011)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	27.260.529	22.350.289
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 3	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 4	-	-
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 5	-	-

Redatto il 19 Febbraio 2013

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	899.176
101 Interessi su titoli di Stato in euro		518.161
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		313.461
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:		67.553
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		67.553
200 Utili/perdite da realtivi	B	38.286
201 Titoli di Stato in euro		-672
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		38.957
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	937.461
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	937.461
800 Giacenza media delle attività investite		26.438.189

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,55%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/02/11 al 31/01/12	3,66
dal 01/03/11 al 29/02/12	3,64
dal 01/04/11 al 31/03/12	3,55
dal 01/05/11 al 30/04/12	3,49
dal 01/06/11 al 31/05/12	3,5
dal 01/07/11 al 30/06/12	3,63
dal 01/08/11 al 31/07/12	3,53
dal 01/09/11 al 31/08/12	3,53
dal 01/10/11 al 30/09/12	3,52
dal 01/11/11 al 31/10/12	3,52
dal 01/12/11 al 30/11/12	3,55
dal 01/01/12 al 31/12/12	3,55

Redatto il 19 Febbraio 2013

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti