

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

HV Previrend

CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 006
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2015 al 31/12/2015
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Categorie di attività	Alla chiusura del periodo		Proventi da investimenti	Importi
	di osservazione (31/12/2015)	di osservazione prec. (31/12/2014)		
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹		
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	50.541.423	39.750.048	100 Proventi da investimenti	A 1.522.264
101 BTP	32.868.138	23.983.770	101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.212.660
102 CCT	4.060.790	1.494.722	102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.020.477	6.497.525	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	274.939
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-
105 Obbligazioni quotate in euro	7.592.018	7.774.031	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	34.665
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	34.665
200 Titoli di capitale:	-	-	200 Utili/perdite da realizzati	B 304.130
201 Azioni quotate in euro	-	-	201 Titoli di Stato in euro	194.366
202 Azioni quotate in euro	-	-	202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	203 Titoli obbligazionari quotati in euro	109.764
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:	8.264.670	6.669.733	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	2.880.680	387.272	209 Titoli azionari in valuta quotati	-
304 Strumenti derivati	-	-	210 Titoli azionari in valuta non quotati	-
305 Liquidità ¹	5.383.990	6.282.461	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 1.826.394
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	500 Spese di revisione contabile	D 41.032
1000 Saldo attività della gestione separata	58.806.093	46.419.781	600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 2.955
			700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 1.782.407
			800 Giacenza media delle attività investite	50.990.151

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

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,50%

	Alla chiusura del periodo		Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
	di osservazione (31/12/2015)	di osservazione prec. (31/12/2014)	Tasso realizzato		Tasso realizzato	
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹				
Riserve matematiche	58.477.670	46.099.881	dal 01/02/14 al 31/01/15	3,76%	dal 01/08/14 al 31/07/15	3,51%
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*	dal 01/03/14 al 28/02/15	3,73%	dal 01/09/14 al 31/08/15	3,50%
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*	dal 01/04/14 al 31/03/15	3,67%	dal 01/10/14 al 30/09/15	3,50%
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 01/05/14 al 30/04/15	3,56%	dal 01/11/14 al 31/10/15	3,50%
			dal 01/06/14 al 31/05/15	3,50%	dal 01/12/14 al 30/11/15	3,50%
			dal 01/07/14 al 30/06/15	3,51%	dal 01/01/15 al 31/12/15	3,50%

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

Redatto il 22 febbraio 2016

Redatto il 22 febbraio 2016

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti


Fai le tue scelte noi siamo al tuo fianco

 Cerca l'Agenzia a te più vicina su www.helvetia.it

 Messaggio promozionale - Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili in Agenzia e sul sito www.helvetia.it

 La tua Assicurazione svizzera. **helvetia**
