

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019

# HV Previrend

**CODICE IMPRESA: 450**

**CODICE GESTIONE: 006**

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	2.391.323
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.638.471
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		536.103
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		216.749
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		216.749
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B</b>	433.020
201 Titoli di Stato in euro		301.673
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		76.612
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		54.735
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziaria		54.735

300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.824.343
500	Spese di revisione contabile	D	30.385
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	4.368
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.789.590
800	Giacenza media delle attività investite		107.359.230

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,60%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/18 al 31/01/19	2,69%
dal 01/03/18 al 28/02/19	2,68%
dal 01/04/18 al 31/03/19	2,67%
dal 01/05/18 al 30/04/19	2,66%
dal 01/06/18 al 31/05/19	2,64%
dal 01/07/18 al 30/06/19	2,63%
dal 01/08/18 al 31/07/19	2,60%
dal 01/09/18 al 31/08/19	2,61%
dal 01/10/18 al 30/09/19	2,60%
dal 01/11/18 al 31/10/19	2,60%
dal 01/12/18 al 30/11/19	2,60%
dal 01/01/19 al 31/12/19	2,60%

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 15 gennaio 2020

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

**PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019**

# HV Previrend

**CODICE IMPRESA: 450**

**CODICE GESTIONE: 006**

Categoria	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>106.766.715</b>	<b>86.796.456</b>
101 BTP	57.878.812	56.579.464
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.861.978	5.715.865
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	42.025.925	24.501.127
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 Titoli di capitale:</b>		
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>12.400.185</b>	<b>13.940.556</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	7.748.588	7.649.033
304 Strumenti derivati		

305	Liquidita'	4.651.597	6.291.523
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

<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>119.166.900</b>	<b>100.737.012</b>
-------------	---	--------------------	--------------------

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

Categoria	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
<b>Riserve matematiche</b>	116.021.155	100.079.705
<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>		

<sup>3</sup> non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste.

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti  
Redatto il 15 gennaio 2020