

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

HV Previrend

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 006
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2018)	di osservazione prec. (31/12/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	86.796.456	70.539.633
101 BTP	56.579.464	51.636.492
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	5.715.865	4.991.092
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	24.501.127	13.912.049
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:	13.940.556	14.607.553
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	7.649.033	6.818.535
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	6.291.523	7.789.018
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	100.737.012	85.147.186

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 (31/12/2018)	di osservazione prec. (31/12/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	100.079.705	83.408.592
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 e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	2.240.027
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.660.977
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		346.848
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		232.202
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		232.202
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	269.285
201 Titoli di Stato in euro		-9.365
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
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		278.651
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		278.651
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.509.312
500 Spese di revisione contabile	D	30.201
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	4.390
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.474.721
800 Giacenza media delle attività investite		91.636.559

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,70%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
	Tasso realizzato	Tasso realizzato	Tasso realizzato
dal 01/02/17 al 31/01/18	2,70%	dal 01/08/17 al 31/07/18	2,70%
dal 01/03/17 al 28/02/18	2,74%	dal 01/09/17 al 31/08/18	2,71%
dal 01/04/17 al 31/03/18	2,71%	dal 01/10/17 al 30/09/18	2,70%
dal 01/05/17 al 30/04/18	2,74%	dal 01/11/17 al 31/10/18	2,70%
dal 01/06/17 al 31/05/18	2,74%	dal 01/12/17 al 30/11/18	2,70%
dal 01/07/17 al 30/06/18	2,71%	dal 01/01/18 al 31/12/18	2,70%

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

Redatto il 14 febbraio 2019

Redatto il 14 febbraio 2019

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti