

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

HR Helvirend

CODICE IMPRESA: 309

CODICE GESTIONE: 004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2014 al 31/12/2014

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2014)	di osservazione prec. (31/12/2013)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	410.494.348	402.441.541
101 BTP	113.807.913	88.275.003
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	126.891.103	144.055.302
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	169.795.332	170.111.236
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:	107.618.266	108.698.674
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	57.494.074	49.285.108
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	50.124.192	59.413.566
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	518.112.614	511.140.215

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	17.116.689
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.594.855
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		5.732.175
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: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.789.658 1.789.658
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	1.086.252
201 Titoli di Stato in euro		-180.970
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-49.483
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		1.316.706 1.316.706
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	18.202.941
500 Spese di revisione contabile	D	26.141
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	5.900
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	18.170.900
800 Giacenza media delle attività investite		504.683.298

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 **3,60%**

	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2014)	di osservazione prec. (31/12/2013)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	509.531.309	508.929.174
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 relativa 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	*	*

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Tasso realizzato	
dal 01/01/14 al 31/12/14	3,60%

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

Redatto il 30 Gennaio 2015
 Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 30 Gennaio 2015



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