

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Fondo S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 002

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre 2014 - 31 ottobre 2015 - valori in Euro

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31/10/2015) (31/10/2014)	
	Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	18.352.065	20.260.092
101 BTP	15.367.355	16.597.464
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	896.906	1.576.548
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.087.804	2.086.080
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:	2.491.468	1.227.758
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	599.137	98.975
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	1.892.331	1.128.783
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	20.843.533	21.487.850

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	816.901
101 Interessi su titoli di Stato in euro		731.095
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		73.932
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		11.874
200 Utili/perdite da realzi	B	4.861
201 Titoli di Stato in euro		4.861
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 di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	821.762
500 Spese di revisione contabile	D	9.236
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	280
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	812.246
800 Giacenza media delle attività investite		21.095.373

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,85%**

Tassi medi di rendimento realizzati
nel periodo di osservazione Tasso realizzato

Tasso medio di rendimento
relativo al periodo di osservazione
1 novembre 2014 - 31 ottobre 2015 **3,85%**

	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31/10/2015) (31/10/2014)	
	Importi da libro mastro ¹	
Riserve matematiche	20.086.866	20.866.896
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	*	*

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

Redatto il 15 Dicembre 2015

Redatto il 15 Dicembre 2015

Publicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti.

Il coraggio?

"Restare fedeli ai propri valori in un mondo che cambia."

Fai le tue scelte noi siamo al tuo fianco

Messaggio promozionale - Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli informativi
disponibili presso gli Intermediari e sul sito www.helvetia.it

La tua Assicurazione svizzera. **helvetia**

www.helvetia.it