

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: DAL 1 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021

Helvirend Opportunità

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 011

Categoria di attività	valori in euro	
	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	80.011.052	81.787.657
200 Titoli di capitale	7.715.827	7.019.061
300 Altre attività patrimoniali	10.389.838	8.259.458
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	98.116.717	97.066.176

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 14 luglio 2021

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