

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Helvirend
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2017 al 31/12/2017
CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 004
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2017)	di osservazione prec. (31/12/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	435.968.699	447.674.229
101 BTP	247.052.120	229.262.764
102 CCT	-	4.193.172
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	48.526.981	60.023.859
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	140.389.598	154.194.434
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:	100.572.599	98.751.970
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	74.868.836	73.476.648
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	25.703.763	25.275.322
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	536.541.298	546.426.199

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	13.536.163
101 Interessi su titoli di Stato in euro		7.631.386
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		4.129.485
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		1.775.292
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.775.292
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	5.538.030
201 Titoli di Stato in euro		1.414.693
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.718.555
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		2.404.783
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		2.404.783
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	19.074.194
500 Spese di revisione contabile	D	23.065
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	26.169
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	19.024.959
800 Giacenza media delle attività investite		543.522.812

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,50%

	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2017)	di osservazione prec. (31/12/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	523.794.024	533.317.729
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	*	*

Periodo di osservazione	Tasso medio di rendimento realizzato
dal 01/01/17 al 31/12/17	3,50%

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

Redatto il 09 febbraio 2018

Redatto il 09 febbraio 2018

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti