



Helvirend

CODICE IMPRESA: 309

CODICE GESTIONE: 004

Valori in Euro

| Categoria di attività | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2012) | Alla chiusura del semestre di riferimento prec. (31/12/2011) |
|--|---|---|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso | 426.724.902 | 444.681.858 |
| 200 Titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali | 88.974.795 | 67.667.693 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 515.699.697 | 512.349.551 |

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

Redatto il 23 luglio 2012