

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019

Helvirend

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 004

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	13.123.722
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.511.469
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.783.577
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		828.676
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		828.676
200 Utili/perdite da realizzati	B	2.319.522
201 Titoli di Stato in euro		333.013
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		433.311
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		1.553.198
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		1.553.198

300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	439
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	15.443.683
500	Spese di revisione contabile	D	23.458
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	16.835
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	15.403.390
800	Giacenza media delle attività investite		513.183.943

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,00%

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 15 gennaio 2020

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019

Helvirend

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 004

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	470.093.196	462.108.672
101 BTP	253.460.242	266.226.382
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	67.771.640	63.829.309
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	148.861.314	132.052.981
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:	38.463.092	65.075.331
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	28.303.406	44.836.231
304 Strumenti derivati		

305	Liquidita'	10.159.686	20.239.100
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	508.556.288	527.184.003

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

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
Riserve matematiche	504.349.745	525.141.772
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
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 ³		

³ non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste.

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 15 gennaio 2020