

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 004
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2015 al 31/12/2015
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2015)	di osservazione prec. (31/12/2014)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	443.599.645	410.494.348
101 BTP	131.148.157	113.807.913
102 CCT	66.190.390	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	81.515.850	126.891.103
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	164.745.248	169.795.332
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:	96.300.086	107.618.266
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	64.434.632	57.494.074
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	31.865.454	50.124.192
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	539.899.731	518.112.614

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

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	16.694.959
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.532.827
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		5.584.059
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		1.578.074
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.578.074
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	1.495.591
201 Titoli di Stato in euro		302.274
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		1.193.317
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		1.193.317
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	18.190.550
500 Spese di revisione contabile	D	23.091
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	10.906
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	18.156.552
800 Giacenza media delle attività investite		518.985.563

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

	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2015)	di osservazione prec. (31/12/2014)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	529.626.181	509.531.309
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	*	*

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato
dal 01/01/15 al 31/12/15		3,50%

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

 Redatto il 22 febbraio 2016
 Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 22 febbraio 2016


Fai le tue scelte noi siamo al tuo fianco

 Cerca l'Agenzia a te più vicina su www.helvetia.it

 Messaggio promozionale - Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili in Agenzia e sul sito www.helvetia.it

 La tua Assicurazione svizzera. **helvetia**
