

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: DAL 1 GENNAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020

Helvirend Opportunità

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 011

	Alta chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020) Importi da libro mastro ¹	<i>valori in euro</i> Alta chiusura del periodo si riferimento precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	89.228.267	-
200 Titoli di capitale	1.734.993	-
300 Altre attività patrimoniali	6.118.208	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	97.081.468	-

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 13 luglio 2020

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro