

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

Helvirend Opportunità

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 011

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	89.228.267	90.469.672
200 Titoli di capitale	1.734.993	-
300 Altre attività patrimoniali	6.118.208	5.434.310
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	97.081.468	95.903.982

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

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