

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa:

HELKETIA VITA S.p.A.

Codice impresa: 450

Denominazione gestione separata:

REMUNERA PIU'

Codice gestione: 1

Semestre di riferimento:

dal 31/12/2025 al 30/06/2026

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2026)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2025)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.615.929.895	1.753.106.216
200 Titoli di capitale	5.902.752	3.406.809
300 Altre attività patrimoniali	138.820.642	144.089.793
400 Passività patrimoniali	(42.521)	
1000 Saldo attività della gestione separata	1.760.610.768	1.900.602.818

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