



**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO**

## Remunera Più

**CODICE IMPRESA: 450**

**CODICE GESTIONE: 001**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA**

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA**

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/12/2014)	(31/12/2013)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>1.321.858.770</b>	<b>1.073.091.995</b>
101 BTP	608.354.361	421.127.397
102 CCT	114.008.140	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	115.899.153	134.103.886
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	483.597.116	517.860.712
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>881.403</b>	<b>1.689.860</b>
201 Azioni quotate in euro	881.403	1.689.860
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>140.620.932</b>	<b>217.714.636</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	48.344.199	31.704.746
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	92.276.733	186.009.890
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>1.463.361.105</b>	<b>1.292.496.491</b>

Proventi da investimenti		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>44.909.203</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		24.997.811
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		104
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		17.530.396
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		80.800
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.300.092
<b>200 Utili/perdite da realizza</b>	<b>B</b>	<b>3.024.493</b>
201 Titoli di Stato in euro		684.076
202 Titoli di Stato in valuta		109
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.469.404
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		401.983
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		506
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		468.414
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>47.933.696</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>20.190</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>80.820</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>47.832.686</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>1.365.356.427</b>

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

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

	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/12/2014)	(31/12/2013)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
Riserve matematiche	1.442.756.015	1.292.400.263
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 relativa 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		Tasso realizzato	
dal 01/02/13 al 31/01/14	3,50%	dal 01/08/13 al 31/07/14	3,50%
dal 01/03/13 al 28/02/14	3,51%	dal 01/09/13 al 31/08/14	3,52%
dal 01/04/13 al 31/03/14	3,51%	dal 01/10/13 al 30/09/14	3,50%
dal 01/05/13 al 30/04/14	3,50%	dal 01/11/13 al 31/10/14	3,50%
dal 01/06/13 al 31/05/14	3,50%	dal 01/12/13 al 30/11/14	3,51%
dal 01/07/13 al 30/06/14	3,50%	dal 01/01/14 al 31/12/14	3,50%

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 30 Gennaio 2015

Redatto il 30 Gennaio 2015

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti



**Fai le tue scelte noi siamo al tuo fianco**

Cerca l'Agenzia a te più vicina su [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)

Messaggio promozionale - Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili in Agenzia e sul sito [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it).

La tua Assicurazione svizzera.

