

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

REMUNERA PIU'

CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 001
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2015 al 31/12/2015
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2015) Importi da libro mastro ¹	di osservazione prec. (31/12/2014) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.246.307.500	1.321.858.770
101 BTP	620.424.452	608.354.361
102 CCT	59.581.114	114.008.140
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	92.549.637	115.899.153
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	473.752.297	483.597.116
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:	1.021.044	881.403
201 Azioni quotate in euro	1.021.044	881.403
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:	142.751.656	140.620.932
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	97.268.015	48.344.199
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	45.483.641	92.276.733
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	1.390.080.200	1.463.361.105

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	48.263.324
101 Interessi su titoli di Stato in euro		29.932.537
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		15.934.015
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		54.780
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		2.341.992
		2.341.992
200 Utili/perdite da realizzati	B	1.517.930
201 Titoli di Stato in euro		1.264.655
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		419.553
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		126.941
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 di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		-293.219
		-293.219
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	49.781.254
500 Spese di revisione contabile	D	26.209
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	87.569
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	49.667.475
800 Giacenza media delle attività investite		1.413.824.099

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,51%

	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2015) Importi da libro mastro ¹	di osservazione prec. (31/12/2014) Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	1.373.902.769	1.442.746.015
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	*	*

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

Redatto il 22 febbraio 2016

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

	Tasso realizzato		Tasso realizzato
dal 01/02/14 al 31/01/15	3,50%	dal 01/08/14 al 31/07/15	3,50%
dal 01/03/14 al 28/02/15	3,50%	dal 01/09/14 al 31/08/15	3,50%
dal 01/04/14 al 31/03/15	3,50%	dal 01/10/14 al 30/09/15	3,50%
dal 01/05/14 al 30/04/15	3,50%	dal 01/11/14 al 31/10/15	3,50%
dal 01/06/14 al 31/05/15	3,50%	dal 01/12/14 al 30/11/15	3,52%
dal 01/07/14 al 30/06/15	3,50%	dal 01/01/15 al 31/12/15	3,51%

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**

www.helvetia.it