

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE
e RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE
SEPARATA IN EURO**

**PERIODO DI RIFERIMENTO:
DAL 1 NOVEMBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021**

FONDO S.V.

IMPRESA: Helvetia Vita S.p.A.
CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 007

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 30 Novembre 2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: HELVETIA VITA S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO S.V.
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2020 al 31/10/2021

CODICE IMPRESA: 450
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | IMPORTI |
|--|--|-------------------|
| 100 | Proventi da investimenti A | 508.337 |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro | 403.920 |
| 102 | Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 | Interessi su titoli obbligazionari in euro | 80.204 |
| 104 | Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 | Dividendi su azioni in euro | |
| 106 | Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 | Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 | Altre tipologie di proventi: | |
| 151 | Interessi e altri proventi netti su altre attività' | 24.213 |
| 152 | Rebate | |
| 153 | Premi su opzioni | |
| 200 | Utili/perdite da realizzi B | 111.891 |
| 201 | Titoli di Stato in euro | 99.247 |
| 202 | Titoli di Stato in valuta | |
| 203 | Titoli obbligazionari quotati in euro | 12.644 |
| 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 | |
| 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 | |
| 251 | Utili/perdite su altre attività' finanziarie | |
| 252 | Utili/perdite su conto tecnico | |
| 253 | Rebate | |
| 254 | Utili/perdite sul realizzo di opzioni | |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 | Risultato finanziario lordo A+B+C | 620.228 |
| 500 | Spese di revisione contabile D | (808) |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | (1.107) |
| 700 | Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 618.313 |
| 800 | Giacenza media delle attività investite | 20.594.753 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,00

Il rappresentante legale dell'impresa

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| | |

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 30 Novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: HELVETIA VITA S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO S.V.
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2020 al 31/10/2021

CODICE IMPRESA: 450
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) |
|--|---|--|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 20.500.574 | 18.127.081 |
| 101 BTP | 14.169.847 | 11.595.701 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 577.874 | 582.240 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 5.752.853 | 5.949.140 |
| 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: | | |
| 201 Azioni quotate in euro | | |
| 202 Azioni non quotate in euro | | |
| 203 Azioni quotate in valuta | | |
| 204 Azioni non quotate in valuta | | |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale: | | |
| 251 Quote in società a responsabilità limitata | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.716.594 | 1.911.029 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 1.587.398 | 1.551.441 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 129.196 | 359.588 |
| 350 Altre tipologie di attività: | | |
| 351 Crediti verso propri agenti | | |
| 352 Crediti v/assicurati | | |
| 353 Crediti v/riassicuratori | | |
| 354 Utile/perdite sul conto tecnico | | |
| 355 Rebates | | |
| 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 | 22.217.168 | 20.038.110 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 22.155.637 | 19.794.660 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008³ | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁴ | | |
| 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 25/2008⁵ | | |

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 30 Novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa