

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

**PERIODO DI RIFERIMENTO:
DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022**

Fondo S.V

IMPRESA: Helvetia Vita S.p.A.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 7

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 30 Novembre 2022



Helvetia Vita S.p.A.

*Prospetto della composizione e rendiconto riepilogativo
della gestione separata degli investimenti denominata "FONDO S.V."
per il periodo di osservazione dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022*

Allegato I

Prospetto della composizione della gestione separata in Euro

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 01/11/2021 al 31/10/2022

CODICE IMPRESA: 450
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (01/11/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	21.061.034	20.500.574
101 BTP	13.781.141	14.169.847
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	832.101	577.874
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	6.447.792	5.752.853
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	1.670.011	1.716.594
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.263.800	1.587.398
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	406.211	129.196
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	22.731.045	22.217.168

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 (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (01/11/2021)
Riserve matematiche	22.206.364	22.155.637
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

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 2022

Il rappresentante legale dell'impresa



Helvetia Vita S.p.A.

*Prospetto della composizione e rendiconto riepilogativo
della gestione separata degli investimenti denominata "FONDO S.V."
per il periodo di osservazione dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022*

Allegato II

Rendiconto riepilogativo della gestione separata in Euro

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: HELVETIA VITA S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO S.V.
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2021 al 31/10/2022

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	482.873
101	Interessi su titoli di Stato in euro	388.742
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	85.374
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'	8.757
152	Rebate	
153	Premi su opzioni	
200	Utili/perdite da realizzi B	89.339
201	Titoli di Stato in euro	2.602
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	86.737
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	572.212
500	Spese di revisione contabile D	(955)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(1.851)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	569.407
800	Giacenza media delle attività investite	22.786.218

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,50

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 2022

Il rappresentante legale dell'impresa