

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

**PERIODO DI RIFERIMENTO:  
DAL 1 NOVEMBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023**

---

# 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 2023



**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 2022 al 31 ottobre 2023*

## **Allegato I**

### **Prospetto della composizione della gestione separata in Euro**

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

IMPRESA: HELVETIA VITA S.p.A.  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO S.V.  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2022 al 31/10/2023

CODICE IMPRESA: 450  
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>22.363.206</b>	<b>21.061.034</b>
101 BTP	14.414.667	13.781.141
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.795.879	832.101
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	6.152.660	6.447.792
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>		
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	<b>1.745.024</b>	<b>1.670.011</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.390.338	1.263.800
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	354.686	406.211
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		
<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>24.108.230</b>	<b>22.731.045</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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 (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	23.731.576	22.206.364
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup>		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>4</sup>		
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 <sup>5</sup>		

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione<sup>5</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 30 novembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa

Iniziali di  
 Giorgio Spigolon  
 il 11/12/2023 alle  
 11:19:35 CET

Firmato da  
 Michelangelo Avello  
 Data: 11/12/2023  
 11:21:07 CET



**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 2022 al 31 ottobre 2023*

## **Allegato II**

### **Rendiconto riepilogativo della gestione separata in Euro**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO<sup>1</sup>

IMPRESA: HELVETIA VITA S.p.A.  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO S.V.  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2022 al 31/10/2023

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
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti A</b>	<b>522.883</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro	389.149
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	86.791
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'	46.943
152	Rebate	
153	Premi su opzioni	
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzi B</b>	<b>61.820</b>
201	Titoli di Stato in euro	(9.209)
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	71.029
252	Utili/perdite su conto tecnico	
253	Rebate	
254	Utili/perdite sul realizzo di opzioni	
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>584.703</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile D</b>	<b>(1.012)</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>(1.334)</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>582.357</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>23.344.241</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,49

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 2023

Il rappresentante legale dell'impresa

Firmato da  
 Michelangelo Avello  
 Data: 11/12/2023  
 11:21:08 CET

Iniziali di  
 Giorgio Spigolon  
 il 11/12/2023 alle  
 14:19:36 CET