

## **PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

**SEMESTRE DI RIFERIMENTO:  
DAL 31/10/2022 AL 30/04/2023**

---

# **Fondo S.V.**

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

---

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti  
Redatto il 31 Maggio 2023

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE  
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>**

Impresa: HELVETIA VITA S.p.A.

Codice impresa: 450

Denominazione gestione separata: FONDO S.V.

Codice gestione: 7

Semestre di riferimento: dal 31/10/2022 al 30/04/2023

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

*valori in euro*

|   | <b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2023)</b> | <b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2022)</b> |
|---|---|---|
|   | <b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>                   | <b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>                             |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b> | <b>21.789.439</b>   | <b>21.061.034</b>   |
| <b>200 Titoli di capitale:</b>                          |   |   |
| <b>300 Altre attività patrimoniali</b>                  | <b>1.422.862</b>  | <b>1.670.011</b>  |
| <b>400 Passività patrimoniali</b>                       |   |   |
| <b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>      | <b>23.212.301</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

Redatto il 31.05.2023