

## Helvetia Compagnia italo-svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Cap. Soc. € 13.416.000 i.v. - Reg. Imp. di Milano - C.F. e P.I. 08575280154 - R.E.A. n. 1237091

Iscr. Albo Imp. di Ass. n. 1.00068 - Iscr. Albo Gruppi Imp. di Ass. n. ord. 031 - Società con unico Socio

Imp. aut. con D.M. n. 17266 del 2/11/1987 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

## COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EURO

### Fondo SV

Categoria di attività	Importi al 31/01/11	%	Importi al 30/04/11	%
<b>Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>9.168.602</b>	<b>94,61</b>	<b>9.080.070</b>	<b>95,13</b>
<i>BTP</i>	<i>5.873.065</i>	<i>60,61</i>	<i>5.789.327</i>	<i>60,65</i>
<i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>	<i>709.790</i>	<i>7,32</i>	<i>704.622</i>	<i>7,38</i>
<i>Obbligazioni quotate in euro</i>	<i>2.585.747</i>	<i>26,68</i>	<i>2.586.121</i>	<i>27,10</i>
<b>Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>521.514</b>	<b>5,39</b>	<b>464.381</b>	<b>4,87</b>
<i>Quote di OICR</i>	<i>98.975</i>	<i>1,02</i>	<i>99.006</i>	<i>1,04</i>
<i>Liquidità</i>	<i>242.089</i>	<i>2,51</i>	<i>200.803</i>	<i>2,11</i>
<i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>	<i>180.450</i>	<i>1,86</i>	<i>164.572</i>	<i>1,72</i>
<i>Ratei</i>	<i>180.450</i>	<i>1,86</i>	<i>164.572</i>	<i>1,72</i>
<b>Saldo attivi della gestione separata</b>	<b>9.690.116</b>	<b>100,00</b>	<b>9.544.451</b>	<b>100,00</b>

**Entra nel dettaglio con il tuo Smartphone**

Publicazione ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

