

Helvetia Vita S.p.A.-Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Tel. 02 53.51.1 - Fax 02 53.72.89
E-mail PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it - www.helvetia.it - Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con unico Socio - Imp. Autor. all'eser. delle
ass. sulla Vita con Prov. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 1/11/2015 al 30/04/2016

Fondo S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 007

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2016)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso	17.156.772	18.352.065
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	2.680.822	2.491.468
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	19.837.594	20.843.533

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 12 Maggio 2016

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti