

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

**SEMESTRE DI RIFERIMENTO:
DAL 31/12/2022 AL 30/06/2023**

Helvirend

IMPRESA: Helvetia Vita S.p.A.
CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 004

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 18 Luglio 2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: HELVETIA VITA S.p.A. Codice impresa: 450
 Denominazione gestione separata: Helvirend Opportunità Codice gestione: 11
 Semestre di riferimento: dal 31/12/2022 al 30/06/2023

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

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	74.563.420	74.600.418
200 Titoli di capitale:	6.500.686	7.620.504
300 Altre attività patrimoniali	15.305.670	17.322.074
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	96.369.776	99.542.996

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma

del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 18 luglio 023