

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

Sede Legale e Direzione Generale via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Tel. 02.5351.1 - Fax 02.537289 - Internet: www.helvetia.it - Capitale Sociale € 13.416.000 i.v. - Reg. Imp. di Milano - C.F. e P.I. 08575280154 - R.E.A. n. 1237091 - Iscrizione Albo Imp. di Ass. n. 1.00068 - Iscr. Albo Gruppi Imp. di Ass. n. ord. 031 - 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, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con unico Socio.

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 01/01/2014 al 30/06/2014

HV Previrend

CODICE IMPRESA: 309

CODICE GESTIONE: 006

Valori in Euro

| Categoria di attività | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2014) | Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2013) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 32.331.775 | 30.606.398 |
| 200 Titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali | 9.174.442 | 5.629.118 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 41.506.217 | 36.235.516 |

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 14 luglio 2014

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti