

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 30/04/11	%	Importi al 31/07/11	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	9.080.070	95,13	9.080.852	84,94
<i>BTP</i>	<i>5.789.327</i>	<i>60,65</i>	<i>5.789.611</i>	<i>54,16</i>
<i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>	<i>704.622</i>	<i>7,38</i>	<i>704.734</i>	<i>6,59</i>
<i>Obbligazioni quotate in euro</i>	<i>2.586.121</i>	<i>27,10</i>	<i>2.586.507</i>	<i>24,19</i>
Altri attivi patrimoniali:	464.381	4,87	1.610.239	15,06
<i>Quote di OICR</i>	<i>99.006</i>	<i>1,04</i>	<i>99.006</i>	<i>0,93</i>
<i>Liquidita'</i>	<i>200.803</i>	<i>2,11</i>	<i>1.355.516</i>	<i>12,67</i>
<i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>	<i>164.572</i>	<i>1,72</i>	<i>155.717</i>	<i>1,46</i>
<i>Ratei</i>	<i>164.572</i>	<i>1,72</i>	<i>155.717</i>	<i>1,46</i>
Saldo attivi della gestione separata	9.544.451	100,00	10.691.091	100,00

Entra nel dettaglio con il tuo Smartphone

Pubblicazione ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

