

## 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 S.V.

MAIFIN

Categoria di attività	Importi al 31/07/11	%	Importi al 31/10/11	%
<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>9.080.852</b>	<b>84,94</b>	<b>10.488.584</b>	<b>96,80</b>
<i>BTP</i>	5.789.611	54,16	5.789.895	53,43
<i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>	704.734	6,59	1.701.810	15,71
<i>Obbligazioni quotate in euro</i>	2.586.507	24,19	2.996.879	27,66
<b>Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>1.610.239</b>	<b>15,06</b>	<b>346.581</b>	<b>3,20</b>
<i>Quote di OICR</i>	99.006	0,93	99.006	0,91
<i>Liquidità'</i>	1.355.516	12,67	94.234	0,87
<i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>	155.717	1,46	153.341	1,42
<i>Ratei</i>	155.717	1,46	153.341	1,42
<b>Saldo attivi della gestione separata</b>	<b>10.691.091</b>	<b>100,00</b>	<b>10.835.165</b>	<b>100,00</b>

Pubblicazione ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

### RENDICONTO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI IN EURO

## Fondo S.V.

Categoria di attività		Importi in euro
Proventi da investimenti:	A	384.991
Interessi su titoli di Stato in euro		285.375
Interessi su titoli obbligazionari in euro		95.374
Altre tipologie di proventi di cui:		4.242
Interessi ed altri proventi netti su altre attività		4.242
Utili/perdite da realizzi:	B	154
Titoli obbligazionari quotati in euro		154
Totale rendimenti	A+B	385.146
Oneri di gestione	C	3.621
Utile/perdita della gestione	A+B-C	381.525
Giacenza media delle attività investite		9.785.553
<b>Tasso medio di rendimento: 3,90</b>		<b>Aliquota di retrocessione: 85,00</b>