

## 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 01/01/2015 al 30/06/2015



**CODICE IMPRESA: 450**

**CODICE GESTIONE: 004**

Valori in Euro

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	408.140.687	410.494.348
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	104.983.246	107.618.266
400 Passività patrimoniali	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>513.123.933</b>	<b>518.112.614</b>

<sup>1</sup> 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 13 luglio 2015

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti.