Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR [1]

Impresa: HELVETIA VITA S.p.A. Codice impresa: 450

Denominazione gestione separata: HV Previrend Codice gestione: 6

Semestre di riferimento: dal 31/12/2025 al 30/06/2026

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

valori in euro

		Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2026)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2025)
		Importi da libro mastro [2]	Importi da libro mastro [2]
100	**Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso**	**185.637.104**	**185.758.366**
200	**Titoli di capitale**		
300	**Altre attività patrimoniali**	**18.480.618**	**18.077.313**
400	**Passività patrimoniali**	**(2.656)**	
1000	**Saldo attività della gestione separata**	**204.115.066**	**203.835.679**

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

[2] al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 22 luglio 2026