

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 01/01/2017 al 30/06/2017

Fondo Sprint

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 008

Valori in Euro

Categoria di attività	Atto alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2017)	Atto alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	146.368.958	151.079.665
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	30.346.557	23.919.869
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	176.715.515	174.999.534

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 13 luglio 2017

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti.