



FONDO BASE SICURA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 032	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/16) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/15) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	15.438.011.701	15.250.406.023
200 Titoli di capitale	218.282.157	177.380.050
300 Altre attività patrimoniali	4.018.024.991	4.088.886.836
400 Passività patrimoniali	-	-7.994
1000 Saldo attività della gestione separata	19.674.318.849	19.516.664.915

FONDO ORIZZONTE7ANNI

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 031	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/16) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/15) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	622.100.065	635.745.553
200 Titoli di capitale	4.151.744	5.119.519
300 Altre attività patrimoniali	37.432.826	31.760.401
400 Passività patrimoniali	-	-5.329
1000 Saldo attività della gestione separata	663.684.635	672.620.144

FONDO obiettivo valore sicuro 2012

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 042	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/16) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/15) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.893.431.533	1.900.292.279
200 Titoli di capitale	9.467.780	9.669.600
300 Altre attività patrimoniali	109.515.180	114.799.311
400 Passività patrimoniali	-	-6.661
1000 Saldo attività della gestione separata	2.012.414.493	2.024.754.529

INVESTIFONDO INTESA VITA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 023	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/16) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/15) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	614.005.361	594.591.881
200 Titoli di capitale	3.854.784	3.451.486
300 Altre attività patrimoniali	38.991.659	49.344.087
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	656.851.804	647.387.454

EV PREVI

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 021	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/16) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/15) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	255.272.066	229.201.390
200 Titoli di capitale	100.294	100.294
300 Altre attività patrimoniali	30.681.548	35.919.948
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	286.053.908	265.221.632

PREVIDENZA

CODICE IMPRESA 304 CODICE GESTIONE 004	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/16) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/15) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	35.604.126	35.704.715
200 Titoli di capitale	11.606.813	11.598.007
300 Altre attività patrimoniali	824.644	591.245
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	48.035.583	47.893.967

FONDO VIVAPIU'

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 017	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/16) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/15) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	11.261.790.245	11.113.047.504
200 Titoli di capitale	356.322.277	283.267.066
300 Altre attività patrimoniali	1.592.140.474	1.791.067.341
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	13.210.252.996	13.187.381.911

FONDO VIVADUE

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 019	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/16) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/15) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.910.233.489	7.860.338.629
200 Titoli di capitale	240.816.262	241.897.252
300 Altre attività patrimoniali	888.529.408	1.157.368.145
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	9.039.579.159	9.259.604.026

FONDO VIVATRE

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 020	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/16) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/15) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	473.683.854	488.112.418
200 Titoli di capitale	6.469.836	6.891.501
300 Altre attività patrimoniali	10.360.481	8.623.879
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	490.514.171	503.627.798

CENTROATTIVO

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 033	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/16) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/15) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.525.171.041	1.607.945.785
200 Titoli di capitale	17.088.359	16.131.330
300 Altre attività patrimoniali	84.740.467	76.634.775
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.626.999.867	1.700.711.890