



INTESA SANPAOLO VITA

..... FINALMENTE.

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/12/2011 al 30/06/2012

ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 017	
FONDO VIVAPIU'	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.243.099.925	6.181.787.255	
200 Titoli di capitale	113.275.976	160.753.429	
300 Altri attivi patrimoniali	318.861.105	401.786.230	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	6.675.237.006	6.744.326.914	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 016	
FONDO 2P	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	5.882.223	15.257.440	
200 Titoli di capitale	-	-	
300 Altri attivi patrimoniali	94.282	215.656	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	5.976.505	15.473.096	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 019	
FONDO VIVADUE	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.664.390.522	4.725.704.877	
200 Titoli di capitale	82.869.633	121.238.375	
300 Altri attivi patrimoniali	390.325.316	305.619.897	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	5.137.585.471	5.152.563.149	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 020	
FONDO VIVATRE	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	553.394.638	435.183.482	
200 Titoli di capitale	2.435.853	4.749.099	
300 Altri attivi patrimoniali	49.163.498	16.653.597	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	604.993.989	456.586.178	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 004	
PREVIDENZA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	100.153.087	103.156.628	
200 Titoli di capitale	5.973.643	7.443.779	
300 Altri attivi patrimoniali	2.788.925	1.610.164	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	108.915.655	112.210.571	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 021	
EV PREVI	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	77.119.303	73.524.429	
200 Titoli di capitale	-	-	
300 Altri attivi patrimoniali	9.357.855	7.085.017	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	86.477.158	80.609.446	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 023	
INVESTIFONDO INTESA VITA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	596.974.085	595.369.490	
200 Titoli di capitale	112.868	141.521	
300 Altri attivi patrimoniali	5.896.750	12.804.869	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	602.983.703	608.315.880	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 033	
CENTROATTIVO	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.910.144.387	1.994.059.482	
200 Titoli di capitale	-	-	
300 Altri attivi patrimoniali	156.871.002	150.753.498	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	2.067.015.389	2.144.812.980	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 031	
ORIZZONTE7ANNI2011	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	630.310.303	502.778.918	
200 Titoli di capitale	4.013.147	3.478.171	
300 Altri attivi patrimoniali	90.593.578	171.523.647	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	724.917.028	677.780.736	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 032	
BASE SICURA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.459.646.207	1.268.267.640	
200 Titoli di capitale	11.369.706	4.966.455	
300 Altri attivi patrimoniali	978.781.579	811.321.475	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	3.449.797.492	2.084.555.570	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 034	
SPV FONDO VIVAPIU'	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.930.502.836	2.029.892.361	
200 Titoli di capitale	35.184.544	56.741.746	
300 Altri attivi patrimoniali	117.211.349	40.433.859	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	2.082.898.729	2.127.067.966	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 035	
SPV FONDO VIVADUE	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.003.946.932	2.176.432.381	
200 Titoli di capitale	40.799.509	63.354.070	
300 Altri attivi patrimoniali	164.233.878	38.993.218	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	2.208.980.319	2.278.779.669	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 036	
SPV VIVATRE	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	69.461.831	74.780.875	
200 Titoli di capitale	1.442.226	1.789.538	
300 Altri attivi patrimoniali	656.606	928.852	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	71.560.663	77.499.265	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 042	
F. OBIETTIVO VALORE SICURO 2012	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/12) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/11) Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	161.479.020	-	
200 Titoli di capitale	478.842	-	
300 Altri attivi patrimoniali	37.465.496	-	
400 Passività patrimoniali	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	199.423.358	-	

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Sede Legale: Corso Giulio Cesare, 268 - 10154 Torino
 Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano
 Tel. +39 02.30511 - Fax +39 02.3051.8188

www.intesasnpaolovita.it
 Capitale Sociale Euro 320.322.508

Codice Fiscale e Partita IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.
 Iscritta all'Albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell' articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell' apposita sezione del libro mastro