



INTESA SANPAOLO VITA

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018
Redatto il 6 luglio 2018 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

FONDO BASE SICURA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 032	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/18) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/17) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	15.555.904.671	15.081.139.851
200 Titoli di capitale	111.101.355	174.638.512
300 Altre attività patrimoniali	4.771.123.715	4.813.385.048
400 Passività patrimoniali	-	-8.104
1000 Saldo attività della gestione separata	20.438.129.741	20.069.155.307

FONDO ORIZZONTE7ANNI

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 031	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/18) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/17) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	493.704.890	524.682.130
200 Titoli di capitale	-	3.537.959
300 Altre attività patrimoniali	3.898.275	25.664.252
400 Passività patrimoniali	-	-5.402
1000 Saldo attività della gestione separata	497.603.165	553.878.939

FONDO OBIETTIVO VALORE SICURO 2012

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 042	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/18) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/17) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.812.422.826	1.835.940.548
200 Titoli di capitale	3.495.183	6.520.151
300 Altre attività patrimoniali	12.447.362	27.032.876
400 Passività patrimoniali	-	-6.753
1000 Saldo attività della gestione separata	1.828.365.371	1.869.486.822

INVESTIFONDO INTESA VITA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 023	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/18) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/17) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	624.108.626	645.258.497
200 Titoli di capitale	9.906.953	7.701.954
300 Altre attività patrimoniali	69.779.155	36.788.183
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	703.794.734	689.748.634

EV PREVI

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 021	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/18) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/17) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	326.182.616	273.004.407
200 Titoli di capitale	575.472	17.500
300 Altre attività patrimoniali	43.999.482	65.782.915
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	370.757.570	338.804.822

PREVIDENZA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 004	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/18) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/17) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	35.896.683	34.658.885
200 Titoli di capitale	10.186.487	10.546.944
300 Altre attività patrimoniali	929.680	1.890.895
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	47.012.850	47.096.724

FONDO VIVAPIU'

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 017	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/18) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/17) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	10.487.331.634	10.822.643.355
200 Titoli di capitale	179.988.924	342.436.332
300 Altre attività patrimoniali	1.258.940.325	1.201.537.666
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	11.926.260.883	12.366.617.353

FONDO VIVADUE

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 019	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/18) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/17) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.756.985.254	7.050.075.193
200 Titoli di capitale	141.228.131	223.746.749
300 Altre attività patrimoniali	540.029.477	556.026.348
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	7.438.242.862	7.829.848.290

FONDO VIVATRE

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 020	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/18) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/17) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	404.319.017	402.361.514
200 Titoli di capitale	4.756.411	6.507.744
300 Altre attività patrimoniali	22.804.482	27.530.348
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	431.879.910	436.399.606

CENTROATTIVO

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 033	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/18) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/17) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.519.107.836	1.280.013.435
200 Titoli di capitale	13.393.523	16.934.314
300 Altre attività patrimoniali	102.545.360	159.507.786
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.635.046.719	1.456.455.535

