INTESA SANPAOLO VITA

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Investifondo Intesa Vita
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2019 - 30 Giugno 2019

CODICE IMPRESA: 306
CODICE GESTIONE: 023

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	666.804.437	661.299.965
200 Titoli di capitale	9.554.155	10.176.997
300 Altre attività patrimoniali	57.580.144	43.805.886
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	733.938.736	715.282.848

Redatto il 9 luglio 2019