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 2023 - 30 Giugno 2023

CODICE IMPRESA: 306
CODICE GESTIONE: 23

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)	**Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)**
	Importi da libro mastro	**Importi da libro mastro**
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	771.464.210	773.781.227
200 Titoli di capitale	96.058	4.540.463
300 Altre attività patrimoniali	20.480.895	14.777.242
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	792.041.163	793.098.932

Redatto il 18 luglio 2023