INTESA SANPAOLO VITA

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Fondo Base Sicura
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

CODICE IMPRESA: 306
CODICE GESTIONE: 32

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	19.024.310.847	20.276.228.871
200 Titoli di capitale	411.673.992	460.579.392
300 Altre attività patrimoniali	6.012.667.888	5.753.290.250
400 Passività patrimoniali	-72.200	-36.397
1000 Saldo attività della gestione separata	25.448.580.527	26.490.062.116

Redatto il 18 luglio 2023