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 2020 - 30 Giugno 2020

CODICE IMPRESA: 306
CODICE GESTIONE: 023

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	711.179.323	700.778.734
200 Titoli di capitale	8.708.787	9.431.022
300 Altre attività patrimoniali	23.870.215	20.682.376
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separa	743.758.325	730.892.132

Redatto il 9 luglio 2020