



FONDO BASE SICURA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 032	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/15) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/14) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	16.405.817.595	15.506.434.160
200 Titoli di capitale	198.209.326	87.368.441
300 Altre attività patrimoniali	2.754.857.532	3.204.360.572
400 Passività patrimoniali	-	-1.894
1000 Saldo attività della gestione separata	19.358.884.453	18.798.161.279

CENTROATTIVO

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 033	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/15) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/14) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.667.992.563	1.778.297.861
200 Titoli di capitale	18.263.813	13.696.229
300 Altre attività patrimoniali	73.844.093	95.480.660
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.760.100.469	1.887.474.750

EV PREVI

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 021	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/15) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/14) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	203.386.931	176.006.423
200 Titoli di capitale	100.294	-
300 Altre attività patrimoniali	42.452.247	33.494.345
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	245.939.472	209.500.768

FONDO VIVADUE

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 019	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/15) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/14) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.259.820.175	6.958.446.091
200 Titoli di capitale	230.702.374	107.066.581
300 Altre attività patrimoniali	920.552.833	434.707.608
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	8.411.075.382	7.500.220.280

FONDO VIVAPIU'

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 017	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/15) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/14) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	10.059.171.624	9.333.603.926
200 Titoli di capitale	274.967.756	110.814.327
300 Altre attività patrimoniali	1.310.480.856	794.597.039
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	11.644.620.236	10.239.015.292

FONDO VIVATRE

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 020	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/15) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/14) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	504.173.097	540.717.210
200 Titoli di capitale	6.897.000	7.768.928
300 Altre attività patrimoniali	7.832.509	7.097.833
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	518.902.606	555.583.971

INVESTIFONDO INTESA VITA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 023	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/15) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/14) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	593.242.775	582.897.294
200 Titoli di capitale	3.542.474	540.871
300 Altre attività patrimoniali	43.929.563	54.387.298
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	640.714.812	637.825.463

FONDO ORIZZONTE7ANNI

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 031	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/15) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/14) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	644.778.060	643.898.534
200 Titoli di capitale	5.119.522	5.224.994
300 Altre attività patrimoniali	30.300.875	35.528.624
400 Passività patrimoniali	-	-1.262
1000 Saldo attività della gestione separata	680.198.457	684.650.890

FONDO obiettivo valore sicuro 2012

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 042	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/15) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/14) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.937.174.620	1.916.827.186
200 Titoli di capitale	9.678.328	7.047.689
300 Altre attività patrimoniali	83.013.860	109.781.635
400 Passività patrimoniali	-	-1.578
1000 Saldo attività della gestione separata	2.029.866.808	2.033.654.932

PREVIDENZA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 004	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/15) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/14) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	36.551.844	57.890.705
200 Titoli di capitale	11.805.683	13.038.464
300 Altre attività patrimoniali	1.647.888	5.827.317
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	50.005.415	76.756.486