



FONDO BASE SICURA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 032	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	11.515.564.954	9.183.725.984
200 Titoli di capitale	85.617.640	74.136.072
300 Altre attività patrimoniali	3.624.962.333	1.136.216.881
400 Passività patrimoniali	-6.022	-
1000 Saldo attività della gestione separata	15.226.138.905	10.394.078.937

FONDO ORIZZONTE7ANNI 2011

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 031	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	648.293.974	655.537.323
200 Titoli di capitale	5.224.994	5.400.607
300 Altre attività patrimoniali	28.440.523	25.986.665
400 Passività patrimoniali	-4.015	-
1000 Saldo attività della gestione separata	681.955.476	686.924.595

FONDO OBIETTIVO VALORE SICURO 2012

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 042	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.911.226.903	1.869.454.774
200 Titoli di capitale	8.417.903	11.928.127
300 Altre attività patrimoniali	104.625.021	126.971.035
400 Passività patrimoniali	-5.018	-
1000 Saldo attività della gestione separata	2.024.264.809	2.008.353.936

INVESTIFONDO INTESA VITA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 023	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	591.041.480	603.925.845
200 Titoli di capitale	63.011	63.011
300 Altre attività patrimoniali	35.877.599	21.480.014
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	626.982.090	625.468.870

EV PREVI

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 021	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	139.708.653	120.414.646
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	29.208.423	15.072.472
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	168.917.076	135.487.118

PREVIDENZA

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 004	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	62.974.521	80.083.318
200 Titoli di capitale	13.469.656	13.884.919
300 Altre attività patrimoniali	6.805.781	8.344.373
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	83.249.958	102.312.610

FONDO VIVAPIU'

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 017	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.291.129.796	6.912.521.673
200 Titoli di capitale	103.565.858	86.790.583
300 Altre attività patrimoniali	564.151.686	513.520.436
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	7.958.847.340	7.512.832.692

FONDO VIVADUE

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 019	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.606.103.024	4.772.725.103
200 Titoli di capitale	59.026.092	59.602.769
300 Altre attività patrimoniali	567.010.205	290.382.622
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	5.232.139.321	5.122.710.494

FONDO VIVATRE (*)

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 020	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	527.228.453	540.604.489
200 Titoli di capitale	7.296.640	5.940.985
300 Altre attività patrimoniali	41.378.565	36.132.580
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	575.903.658	582.678.054

SPV FONDO VIVAPIU'

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 034	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.849.142.395	1.838.822.429
200 Titoli di capitale	21.985.690	22.318.777
300 Altre attività patrimoniali	115.401.081	96.036.509
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.986.529.166	1.957.177.715

SPV FONDO VIVADUE

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 035	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.022.054.498	1.991.816.856
200 Titoli di capitale	32.843.965	36.396.376
300 Altre attività patrimoniali	106.003.123	127.081.198
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	2.160.901.586	2.155.294.430

CENTROATTIVO

CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 033	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/14) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/13) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.789.604.674	1.761.477.416
200 Titoli di capitale	12.714.543	11.347.335
300 Altre attività patrimoniali	99.136.023	152.493.366
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.901.455.240	1.925.318.117

(*) La Gestione Separata "FONDO VIVATRE", con decorrenza 1° gennaio 2014, ha incorporato la Gestione Separata "SPV FONDO VIVATRE"

