

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 306

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Fondo Base Solida

CODICE GESTIONE: 49

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.423.684.235	8.111.894.406
200 Titoli di capitale	69.290.852	77.950.386
300 Altre attività patrimoniali	622.921.158	703.621.194
400 Passività patrimoniali	-26.920	-13.533
1000 Saldo attività della gestione separata	8.115.869.325	8.893.452.453

Redatto il 18 luglio 2024