

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR**

IMPRESA: INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 306

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Fondo Base Performance

CODICE GESTIONE: 59

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)</b>
	<b>Importi da libro mastro</b>	<b>Importi da libro mastro</b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	5.492.561.107	5.336.955.917
<b>200 Titoli di capitale</b>	140.325.924	127.699.892
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	661.233.736	613.058.013
<b>400 Passività patrimoniali</b>	-11.063	-5.562
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	6.294.109.704	6.077.708.260

Redatto il 18 luglio 2024