

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
ISV Fondo VivaPiù
valori in euro

	Alla chiusura del mese di riferimento (30/11/2024)		Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2024)	
	Importi da libro mastro	%	Importi da libro mastro	%
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.764.487.526	81,34%	6.682.152.616	81,25%
200 Titoli di capitale	202.998.751	2,44%	205.693.389	2,50%
300 Altre attività patrimoniali	1.348.887.448	16,22%	1.336.192.542	16,25%
400 Passività patrimoniali	-		-	
1000 Saldo attività della gestione separata	8.316.373.725	100,00%	8.224.038.547	100,00%

ISV Fondo VivaDue
valori in euro

	Alla chiusura del mese di riferimento (30/11/2024)		Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2024)	
	Importi da libro mastro	%	Importi da libro mastro	%
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.516.005.076	83,43%	4.526.437.613	83,17%
200 Titoli di capitale	144.820.942	2,68%	145.394.122	2,67%
300 Altre attività patrimoniali	752.287.729	13,90%	770.428.221	14,16%
400 Passività patrimoniali	-		-	
1000 Saldo attività della gestione separata	5.413.113.747	100,00%	5.442.259.956	100,00%

ISV Fondo VivaTre
valori in euro

	Alla chiusura del mese di riferimento (30/11/2024)		Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2024)	
	Importi da libro mastro	%	Importi da libro mastro	%
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	206.984.064	80,51%	209.861.926	81,56%
200 Titoli di capitale	6.710.580	2,61%	6.886.770	2,68%
300 Altre attività patrimoniali	43.382.127	16,88%	40.564.964	15,76%
400 Passività patrimoniali	-		-	
1000 Saldo attività della gestione separata	257.076.771	100,00%	257.313.660	100,00%

SPV Trendifondo
valori in euro

	Alla chiusura del mese di riferimento (30/11/2024)		Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2024)	
	Importi da libro mastro	%	Importi da libro mastro	%
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	277.519.020	74,42%	281.582.956	75,35%
200 Titoli di capitale	8.023.512	2,15%	8.399.242	2,25%
300 Altre attività patrimoniali	87.363.018	23,43%	83.724.569	22,40%
400 Passività patrimoniali	-		-	
1000 Saldo attività della gestione separata	372.905.550	100,00%	373.706.767	100,00%

Previdenza
valori in euro

	Alla chiusura del mese di riferimento (30/11/2024)		Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2024)	
	Importi da libro mastro	%	Importi da libro mastro	%
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	29.042.200	70,00%	28.860.430	69,80%
200 Titoli di capitale	8.437.980	20,34%	8.437.980	20,41%
300 Altre attività patrimoniali	4.006.909	9,66%	4.048.962	9,79%
400 Passività patrimoniali	-		-	
1000 Saldo attività della gestione separata	41.487.089	100,00%	41.347.372	100,00%