

| den portafoglio | data inizio nav | imp prezzo nav uff |
|---|-----------------|--------------------|
| VERA VITA - Futura | 06/09/2019 | 6,722 |
| VERA VITA - Overland | 06/09/2019 | 8,283 |
| VERA VITA - Technology | 06/09/2019 | 5,263 |
| VERA VITA - Bpn Allegro | 06/09/2019 | 6,037 |
| VERA VITA - Bpn Andante | 06/09/2019 | 6,072 |
| VERA VITA - Bpn Brioso | 06/09/2019 | 7,498 |
| VERA VITA - Bpn Vivace | 06/09/2019 | 6,972 |
| VERA VITA - Risposta Dinamica | 06/09/2019 | 12,214 |
| VERA VITA - Risposta Dinamica Plus | 06/09/2019 | 13,58 |
| VERA VITA - Risposta Monetaria | 06/09/2019 | 9,939 |
| VERA VITA - Risposta Prudente | 06/09/2019 | 11,696 |
| VERA VITA - Risposta Prudente Plus | 06/09/2019 | 11,269 |
| VERA VITA - Risposta Vivace | 06/09/2019 | 10,46 |
| VERA VITA - Risposta Vivace Plus | 06/09/2019 | 15,447 |
| VERA VITA - Crescita Plus | 09/09/2019 | 9,883 |
| VERA VITA - Veravita Obiettivo Italia | 09/09/2019 | 10,055 |
| VERA VITA - Popolare Vita Global Bond | 09/09/2019 | 9,916 |
| VERA VITA - Popolare Vita Global Equity | 09/09/2019 | 10,006 |
| VERA VITA - Popolare Vita Multistrategy | 09/09/2019 | 9,83 |
| VERA VITA - Veravita 15 | 09/09/2019 | 10,162 |
| VERA VITA - Veravita 50 | 09/09/2019 | 10,251 |
| VERA VITA - Veravita Protetto 80 | 09/09/2019 | 10,287 |
| VERA VITA - Integrazione Dinamico | 03/09/2019 | 12,743 |
| VERA VITA - Integrazione Prudente | 03/09/2019 | 11,595 |
| VERA VITA - Integrazione Total Return | 03/09/2019 | 9,832 |
| VERA VITA - Integrazione Vivace | 03/09/2019 | 14,714 |
| VERA VITA - Creberg Sim Life Brillante | 03/09/2019 | 11,66 |
| VERA VITA - Creberg Sim Life Moderato | 03/09/2019 | 10,53 |
| VERA VITA - Multicrescita Fondo Bilanciato | 03/09/2019 | 11,247 |
| VERA VITA - Multicrescita Fondo Conservativo | 03/09/2019 | 12,436 |
| VERA VITA - Multicrescita Fondo Dinamico | 03/09/2019 | 10,667 |
| VERA VITA - Multicrescita Fondo Global Eq | 03/09/2019 | 11,195 |
| VERA VITA - Bilanciato | 03/09/2019 | 12,608 |
| VERA VITA - Dinamico | 03/09/2019 | 11,994 |
| VERA VITA - Prudente | 03/09/2019 | 11,844 |
| VERA VITA - Scegliere Conservativo | 03/09/2019 | 4,568 |
| VERA VITA - Scegliere Dinamico | 03/09/2019 | 5,868 |
| VERA VITA - Scegliere Prudente | 03/09/2019 | 5,719 |
| VERA VITA - Scegliere Vivace | 03/09/2019 | 5,636 |
| VERA VITA - Velvet Blue | 03/09/2019 | 12,046 |
| VERA VITA - Velvet Green | 03/09/2019 | 11,492 |
| VERA VITA - Valore Azionario Europa | 04/09/2019 | 12,844 |
| VERA VITA - Valore Azionario Usa | 04/09/2019 | 24,117 |
| VERA VITA - Valore Dinamico | 04/09/2019 | 10,459 |
| VERA VITA - Valore Moderato | 04/09/2019 | 10,328 |
| VERA VITA - Valore Prudente | 04/09/2019 | 9,824 |
| VERA VITA - Popolare Vita Pip Bilanciato Global | 04/09/2019 | 12,884 |
| VERA VITA - Popolare Vita Pip Prudente | 04/09/2019 | 10,522 |
| VERA VITA - Popolare Vita Pip Value | 04/09/2019 | 16,274 |
| VERA VITA - Prospettiva Rendimento | 04/09/2019 | 10,165 |
| VERA VITA - Prospettiva Rendimento II | 04/09/2019 | 10,089 |
| VERA VITA - Prospettiva Rendimento III | 04/09/2019 | 10,089 |
| VERA VITA - Strategia Flessibile | 15/05/2019 | 11,109 |

| den_portafoglio | data_inizio_nav | den_classe | imp_valore_quota |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| VERA VITA - Equilibrio | 04/09/2019 | VERA VITA Equilibrio | 9,858 |
| VERA VITA - Strategia Flessibile 2 | 04/09/2019 | VERA VITA Strategia Flessibile 2 Cl S | 10,897 |
| VERA VITA - Prospettiva Equilibrata | 04/09/2019 | VERA VITA PROSPETTIVA EQUILIBRATA S | 10,706 |
| VERA VITA - Elite Flex 2.5 | 09/09/2019 | VERA VITA ELITE FLEX 2.5 CL A | 9,904 |
| VERA VITA - Elite Flex 2.5 | 09/09/2019 | VERA VITA ELITE FLEX 2.5 CL B | 9,994 |
| VERA VITA - Elite Flex 5 | 09/09/2019 | VERA VITA ELITE FLEX 5 CL A | 9,889 |
| VERA VITA - Elite Flex 5 | 09/09/2019 | VERA VITA ELITE FLEX 5 CL B | 9,994 |
| VERA VITA - Elite Flex 8 | 09/09/2019 | VERA VITA ELITE FLEX 8 CL A | 9,902 |
| VERA VITA - Elite Flex 8 | 09/09/2019 | VERA VITA ELITE FLEX 8 CL B | 9,971 |

| den_portafoglio | data_inizio_nav | den_classe | imp_valore_quota |
|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|
| POPOLARE VITA FPA - Popolare-Bond | 30/08/2019 | Quota di POPOLARE VITA Bond Cl Ordinaria | 17,852 |
| POPOLARE VITA FPA - Popolare-Gest | 30/08/2019 | Quota di POPOLARE VITA Gest Cl A | 18,407 |
| POPOLARE VITA FPA - Popolare-Gest | 30/08/2019 | Quota di POPOLARE VITA Gest Cl B | 18,317 |
| POPOLARE VITA FPA - Popolare-Gest | 30/08/2019 | Quota di POPOLARE VITA Gest Cl Ordinaria | 17,695 |
| POPOLARE VITA FPA - Popolare-Mix | 30/08/2019 | Quota di POPOLARE VITA Mix Cl A | 19,5 |
| POPOLARE VITA FPA - Popolare-Mix | 30/08/2019 | Quota di POPOLARE VITA Mix Cl Ordinaria | 18,639 |