



## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 novembre 2015 – 30 aprile 2016 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Categoria di attività	TRENDIFONDO INTESA VITA		SPV TRENDIFONDO		ISV FONDO CRESCI SOLIDO	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 028	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 039	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 044
	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	14.308.287.242	13.809.827.774	342.947.523	351.495.365	2.034.733.755	2.073.008.505
200 Titoli di capitale	473.371.444	440.534.466	3.089.137	3.089.137	29.614.912	28.963.688
300 Altre attività patrimoniali	2.433.652.774	1.642.740.986	15.136.692	23.732.222	151.260.561	131.983.485
400 Passività patrimoniali	-	-	-	-	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>17.215.311.460</b>	<b>15.893.103.226</b>	<b>361.173.352</b>	<b>378.316.724</b>	<b>2.215.609.228</b>	<b>2.233.955.678</b>

Categoria di attività	ISV FONDO CRESCI TEMPO		ISV FONDO CRESCI SICURO	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 045	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 043
	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.946.737.373	1.937.299.237	267.236.874	272.143.595
200 Titoli di capitale	25.491.455	23.994.021	4.555.308	4.304.839
300 Altre attività patrimoniali	182.951.357	182.524.162	20.065.649	17.806.604
400 Passività patrimoniali	-	-	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>2.155.180.185</b>	<b>2.143.817.420</b>	<b>291.857.831</b>	<b>294.255.038</b>

### Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Sede Legale:  
Corso Inghilterra 3, 10138 Torino

Sede Operativa:  
Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano  
Capitale Sociale Euro 320.422.508

Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione  
Registro Imprese di Torino 02505650370

Società soggetta all'attività di direzione e  
coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione  
e riassicurazione al n. 1.00066

Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Intesa Sanpaolo  
Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi  
Assicurativi al N. 28

