



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Bilanciato Globale 45**  
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

Allegato I

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>261.100.046,75</b>	<b>98,96</b>	<b>8.238.002,38</b>	<b>98,14</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	261.100.046,75	98,96	8.238.002,38	98,14
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
C1.1. Strumenti finanziari derivati - Call				
C1.2. Diritti - Strumenti finanziari derivati				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati - Call				
C2.2. Contratti Forward				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	2.717.467,78	1,03	156.506,25	1,86
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	27.328,66	0,01		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Retrocessione commissioni				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>263.844.843,19</b>	<b>100,00</b>	<b>8.394.508,63</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-1.798.789,96</b>	<b>67,14</b>	<b>-101.300,69</b>	<b>74,84</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-880.522,35</b>	<b>32,86</b>	<b>-34.062,83</b>	<b>25,16</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-1.004,79	0,74
M3. Spese revisione rendiconto	-4.745,35	0,18	-4.689,08	3,46
M4. Commissione di gestione	-875.777,00	32,69	-28.368,96	20,96
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-2.679.312,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-135.363,52</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>261.165.530,88</b>		<b>8.259.145,11</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		24.201.353,12900		873.698,07300
<b>Valore unitario delle quote</b>		10,791		9,453

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	5.295.869,649	7.789.371,398	4.245.204,535	6.398.691,892
Quote rimborsate	44.944,400	108.894,689	103.866,047	143.777,282

Milano, 28 febbraio 2020

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

*Alberto Calchi*

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano  
comunicazioni@pec.intesasampaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino  
02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e 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

Società del gruppo **INTESA** **SANPAOLO**



**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Bilanciato Globale 45  
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	146.563,84	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	146.563,84	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.013.325,56	-135.683,08
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.013.325,56	-135.683,08
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	10.379.115,94	-307.160,82
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	10.379.115,94	-307.160,82
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>13.539.005,34</b>	<b>-442.843,90</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-7.722,79</b>	<b>-155,84</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-7.722,79	-155,84
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-19.063,48</b>	<b>18.275,42</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	19.308,40	2.714,21
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-38.371,88	15.561,21
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>13.512.219,07</b>	<b>-424.724,32</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>6,00</b>	<b>20,59</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	6,00	20,59
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>13.512.225,07</b>	<b>-424.703,73</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.976.549,66</b>	<b>-86.492,99</b>
H1. Commissione di gestione	-1.971.084,17	-80.071,59
H2. Spese pubblicazione quota		-1.004,79
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-5.465,49	-5.416,61
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-9,68</b>	<b>-361,75</b>
I1. Altri ricavi	41,32	
I2. Altri costi	-51,00	-361,75
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>11.535.665,73</b>	<b>-511.558,47</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	16,17	Volatilità della gestione	4,16
Rendimento del benchmark	17,43	Volatilità del benchmark **	4,54
Differenza	-1,26	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2020

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

*Alberto Colli*

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano comunicazioni@pec.intesasampaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e 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

Società del gruppo **INTESA** **SANPAOLO**