



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Obbligazionario Flex
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	699.143.660,64	98,67	458.069.729,68	99,30
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	699.143.660,64	98,67	458.069.729,68	99,30
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati - Call				
C1.2. Diritti - Strumenti finanziari derivati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati - Call				
C2.2. Contratti Forward				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	9.394.169,97	1,33	3.102.725,89	0,67
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	11.190,35		119.089,50	0,03
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
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				
TOTALE ATTIVITA'	708.549.020,96	100,00	461.291.545,07	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-287.219,28	9,92	-141.505,86	7,56
M. ALTRE PASSIVITA'	-2.607.508,76	90,08	-1.729.445,22	92,44
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-1.004,79	0,05
M3. Spese revisione rendiconto	-9.490,70	0,33	-9.378,16	0,50
M4. Commissione di gestione	-2.598.018,06	89,75	-1.719.062,27	91,88
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-2.894.728,04	100,00	-1.870.951,08	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		705.654.292,92		459.420.593,99
Numero delle quote in circolazione		72.592.799,08600		50.333.181,88100
Valore unitario delle quote		9,721		9,128

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	6.828.100,993	8.238.873,478	5.275.065,654	6.223.004,295
Quote rimborsate	991.171,811	1.092.084,164	1.090.149,746	1.132.021,494

Milano, 28 febbraio 2020

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Antonio 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**



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Obbligazionario Flex
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2019

	Rendiconto al 31-12-2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	27.292,97	
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.	27.292,97	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	13.354.487,96	-5.031.515,43
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	13.354.487,96	-5.031.515,43
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	30.985.563,44	-10.591.683,43
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	30.985.563,44	-10.591.683,43
Risultato gestione strumenti finanziari	44.367.344,37	-15.623.198,86
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
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		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI	-25.164,42	-6.240,12
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-25.164,42	-6.240,12
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	44.342.179,95	-15.629.438,98
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,50	0,83
G1. Bolli, spese e commissioni	0,50	0,83
Risultato netto della gestione di portafoglio	44.342.180,45	-15.629.438,15
H. ONERI DI GESTIONE	-8.871.668,45	-6.627.161,11
H1. Commissione di gestione	-8.861.989,75	-6.616.590,16
H2. Spese pubblicazione quota		-1.004,79
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9.678,70	-9.566,16
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	35.470.512,00	-22.256.599,26

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	6,95	Volatilità della gestione	2,45
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2020

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Alberto Celli

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**