



**INTESA SANPAOLO
VITA**

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SPV Trendifondo
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2018 - 30 Aprile 2019

CODICE IMPRESA: 306
CODICE GESTIONE: 039

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2019) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2018) |
|---|---|---|
| | Importi da libro mastro | Importi da libro mastro |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 416.426.805 | 378.582.748 |
| 200 Titoli di capitale | 6.253.236 | 6.598.253 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 85.555.775 | 91.775.639 |
| 400 Passività patrimoniali | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 508.235.816 | 476.956.640 |

Redatto il 10 maggio 2019

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.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**