



PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 306

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Trendifondo Intesa Vita

CODICE GESTIONE: 28

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2021 - 30 Aprile 2022

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2022)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2021)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	14.160.389.467	14.523.802.567
200 Titoli di capitale	421.517.741	424.138.884
300 Altre attività patrimoniali	2.742.955.927	2.908.542.906
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	17.324.863.135	17.856.484.357

Redatto il 16 maggio 2022

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**