

**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: 028

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2019 - 30 Aprile 2020

*valori in euro*

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2019)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	14.433.218.616	14.150.500.018
<b>200</b> Titoli di capitale	390.203.685	310.888.182
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	2.714.955.707	2.213.352.769
<b>400</b> Passività patrimoniali		
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	17.538.378.008	16.674.740.969

Redatto il 12 maggio 2020

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