

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR**

IMPRESA: INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 306

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SPV Trendifondo

CODICE GESTIONE: 039

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 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	411.831.634	422.028.063
<b>200 Titoli di capitale</b>	9.069.437	7.124.341
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	145.803.673	127.467.401
<b>400 Passività patrimoniali</b>		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	566.704.744	556.619.805

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.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