



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: 39

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2020 - 30 Aprile 2021

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2020)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	374.170.077	389.145.930
200 Titoli di capitale	9.141.204	9.471.417
300 Altre attività patrimoniali	146.850.768	154.481.964
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	530.162.049	553.099.311

Redatto il 10 maggio 2021

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