



**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**