



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ISV Capitale Attivo Base**  
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

Allegato I

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>71.725.616,95</b>	<b>98,76</b>	<b>84.663.734,47</b>	<b>97,96</b>
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	71.725.616,95	98,76	84.663.734,47	97,96
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati - Call				
C1.2. Diritti - Strumenti finanziari derivati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati - Call				
C2.2. Contratti Forward				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>766.233,67</b>	<b>1,06</b>	<b>1.626.009,31</b>	<b>1,88</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>133.759,88</b>	<b>0,18</b>	<b>137.837,23</b>	<b>0,16</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>			<b>3.544,59</b>	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)			3.544,59	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute			3.544,59	
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Retrocessione commissioni				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>72.625.610,50</b>	<b>100,00</b>	<b>86.431.125,60</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-261.385,48</b>	<b>48,49</b>	<b>-85.152,98</b>	<b>20,22</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-277.616,85</b>	<b>51,51</b>	<b>-336.013,05</b>	<b>79,78</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-277.616,85	51,51	-336.013,05	79,78
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-539.002,33</b>	<b>100,00</b>	<b>-421.166,03</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>72.086.608,17</b>		<b>86.009.959,57</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		6.731.031,39500		8.348.524,88900
<b>Valore unitario delle quote</b>		10,710		10,302

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	15.892,872	45.455,326	58.484,572	36.316,446
Quote rimborsate	639.243,536	558.733,813	253.667,770	321.997,591

Milano, 28 febbraio 2020

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

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**



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ISV Capitale Attivo Base  
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2019

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2019		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	60.702,34		39.558,44	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	60.702,34		39.558,44	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.115.188,71		-1.063.770,40	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.115.188,71		-1.063.770,40	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.070.549,93		-1.963.694,80	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.070.549,93		-1.963.694,80	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>		<b>4.246.440,98</b>		<b>-2.987.906,76</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
B1. RISULTATI REALIZZATI				
B1.1. Su strumenti negoziati				
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI				
B2.1. Su strumenti negoziati				
B2.2. Su strumenti non negoziati				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>				
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-5.020,50		-6.084,05	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-5.020,50		-6.084,05	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	88.298,87		-10.007,06	
D1. RISULTATI REALIZZATI	97.185,33		-57.995,90	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-8.886,46		47.988,84	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>			3.544,59	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI			3.544,59	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>		<b>4.329.719,35</b>		<b>-3.000.453,28</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	2,34		-3.096,96	
G1. Bolli, spese e commissioni	2,34		-3.096,96	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>		<b>4.329.721,69</b>		<b>-3.003.550,24</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-1.171.983,69		-1.518.052,87	
H1. Commissione di gestione	-1.171.974,21		-1.518.052,87	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9,48			
H4. Altri oneri di gestione				
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	65,65			
I1. Altri ricavi	65,65			
I2. Altri costi				
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>		<b>3.157.803,65</b>		<b>-4.521.603,11</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	1,56
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	4,30	Volatilità della gestione	1,56
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2020

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

*Alfano Colli*

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**