

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Trendifondo Intesa Vita
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2023 - 30 Aprile 2024

CODICE IMPRESA: 306
 CODICE GESTIONE: 28

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	11.616.201.340	12.403.990.229
200 Titoli di capitale	310.623.078	314.923.300
300 Altre attività patrimoniali	2.141.762.851	2.163.806.794
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	14.068.587.269	14.882.720.323

Redatto il 16 maggio 2024