

**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 2023 - 30 Aprile 2024

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)</b>
	<b>Importi da libro mastro</b>	<b>Importi da libro mastro</b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	317.968.128	343.216.361
<b>200 Titoli di capitale</b>	8.645.459	8.849.184
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	79.147.996	80.524.191
<b>400 Passività patrimoniali</b>		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	405.761.583	432.589.736

Redatto il 16 maggio 2024