



Categoria di attività	TRENDIFONDO INTESA VITA		SPV TRENDIFONDO		ISV FONDO CRESCI SOLIDO		ISV FONDO CRESCI TEMPO		ISV FONDO CRESCI SICURO	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 028	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 039	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 044	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 045	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 043
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015) <i>Importi da libro mastro</i>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>15.687.694.093</b>	<b>13.809.827.774</b>	<b>333.631.077</b>	<b>351.495.365</b>	<b>2.025.488.734</b>	<b>2.073.008.505</b>	<b>1.936.770.591</b>	<b>1.937.299.237</b>	<b>265.737.997</b>	<b>272.143.595</b>
101 BTP	9.204.469.565	7.812.793.161	252.654.829	262.812.546	1.582.893.414	1.568.722.491	1.597.838.105	1.572.149.237	216.452.003	217.855.781
102 CCT	339.850.962	675.354.087	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.521.468.835	1.061.673.942	14.976.114	11.563.396	42.003.699	34.333.334	30.049.374	13.631.806	5.118.917	1.913.222
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	227.420.538	167.258.246	1.363.720	916.352	3.460.992	27.943.257	4.192.144	33.629.283	865.011	7.003.837
105 Obbligazioni quotate in euro	4.072.741.474	3.603.560.690	47.034.468	58.503.058	382.796.360	427.480.281	288.790.170	301.800.785	41.814.700	43.785.693
106 Obbligazioni quotate in valuta	164.967.944	288.414.790	1.105.724	1.104.957	13.931.756	14.122.353	15.300.798	15.488.126	1.487.206	1.584.600
107 Obbligazioni non quotate in euro	156.774.775	182.703.210	16.496.222	16.595.056	402.513	406.789	600.000	600.000	160	462
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	18.069.648	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>464.962.657</b>	<b>440.534.466</b>	<b>2.767.983</b>	<b>3.089.137</b>	<b>35.799.085</b>	<b>28.963.688</b>	<b>24.365.691</b>	<b>23.994.021</b>	<b>4.239.439</b>	<b>4.304.839</b>
201 Azioni quotate in euro	367.481.806	353.850.379	2.333.182	2.954.502	24.603.538	18.887.670	14.621.514	15.831.304	3.106.615	3.432.242
202 Azioni non quotate in euro	8.300.221	-	300.166	-	1.294.328	-	1.294.328	-	213.550	-
203 Azioni quotate in valuta	89.180.630	86.684.087	134.635	134.635	9.901.219	10.076.018	8.469.849	8.162.717	919.274	872.597
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>2.021.972.501</b>	<b>1.642.740.986</b>	<b>26.438.585</b>	<b>23.732.222</b>	<b>139.617.475</b>	<b>131.983.485</b>	<b>192.884.679</b>	<b>182.524.162</b>	<b>20.930.161</b>	<b>17.806.604</b>
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	1.590.144.566	1.147.742.861	13.189.203	13.673.646	112.395.063	131.947.304	142.200.228	149.109.893	14.563.437	17.742.174
304 Strumenti derivati	1.625.969	12.399.370	-48.600	-	-8.560.507	-	-7.875.240	-	-1.159.347	-
305 Liquidità	429.934.728	482.428.815	13.292.581	10.057.237	35.752.740	3.817	58.519.682	33.347.588	7.521.706	59.536
350 Altre tipologie di attività di cui:	267.238	169.940	5.401	1.339	30.179	32.364	40.009	66.681	4.365	4.894
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	267.238	169.940	5.401	1.339	30.179	32.364	40.009	66.681	4.365	4.894
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>18.174.629.251</b>	<b>15.893.103.226</b>	<b>362.837.645</b>	<b>378.316.724</b>	<b>2.200.905.294</b>	<b>2.233.955.678</b>	<b>2.154.040.961</b>	<b>2.143.817.420</b>	<b>290.907.597</b>	<b>294.255.038</b>
<b>Riserve matematiche</b>	<b>17.804.766.472</b>	<b>15.717.785.157</b>	<b>294.847.510</b>	<b>324.729.902</b>	<b>2.120.904.850</b>	<b>2.178.437.679</b>	<b>2.152.808.477</b>	<b>2.125.413.049</b>	<b>278.760.098</b>	<b>287.658.222</b>
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre 2015 – 31 ottobre 2016 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	TRENDIFONDO INTESA VITA		SPV TRENDIFONDO		ISV FONDO CRESCI SOLIDO		ISV FONDO CRESCI TEMPO		ISV FONDO CRESCI SICURO	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 028	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 039	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 044	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 045	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 043
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
<b>100 Proventi da investimenti A</b>	<b>482.892.813</b>	<b>14.430.844</b>	<b>90.632.970</b>	<b>86.217.405</b>	<b>12.480.618</b>					
101 Interessi su titoli di Stato in euro	304.583.167	10.873.058	67.988.115	66.940.041	9.624.328					
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	7.720.402	90.146	415.623	513.792	105.762					
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	110.589.025	2.706.720	16.180.482	12.675.150	1.983.955					
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	8.934.970	66.373	775.935	864.308	98.903					
105 Dividendi su azioni in euro	13.878.082	159.475	1.022.825	818.333	178.452					
106 Dividendi su azioni in valuta	3.274.210	5.360	434.017	342.422	45.736					
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-					
150 Altre tipologie di proventi di cui:	33.912.957	529.712	3.815.974	4.063.358	443.484					
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	33.912.957	529.712	3.815.974	4.063.358	443.484					
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-					
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-					
<b>200 Utili/perdite da realizza B</b>	<b>-49.553.415</b>	<b>-80.381</b>	<b>1.690.707</b>	<b>2.487.848</b>	<b>449.193</b>					
201 Titoli di Stato in euro	-761.678	189.186	205.066	1.501.403	232.899					
202 Titoli di Stato in valuta	-166.895	-	632.194	787.523	167.072					
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-5.383.845	-95.722	2.099.057	1.558.994	250.229					
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-1.292.039	-	-	-	-					
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-5.649.309	-	106.443	106.443	53.221					
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-69.154	-	-	-	-					
207 Titoli azionari quotati in euro	-5.376.019	-69.417	-839.640	-762.065	-192.295					
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-					
209 Titoli azionari in valuta quotati	-3.398.986	-	-151.168	-136.471	-19.946					
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-					
211 Immobili	-	-	-	-	-					
212 Cambi	5.748.352	-1.177	1.053.287	1.432.381	227.007					
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-33.203.842	-103.250	-1.414.531	-2.000.360	-268.994					
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	-33.203.842	-103.250	-1.414.531	-2.000.360	-268.994					
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	<b>1.233.114</b>	<b>15.882</b>	<b>116.344</b>	<b>228.142</b>	<b>18.739</b>					
<b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>434.572.512</b>	<b>14.366.345</b>	<b>92.440.021</b>	<b>88.933.394</b>	<b>12.948.550</b>					
<b>500 Spese di revisione contabile D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>246.620</b>	<b>2.246</b>	<b>66.874</b>	<b>47.240</b>	<b>8.723</b>					
<b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>434.325.892</b>	<b>14.364.099</b>	<b>92.373.147</b>	<b>88.886.153</b>	<b>12.939.827</b>					
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>17.248.049.735</b>	<b>365.815.560</b>	<b>2.215.161.528</b>	<b>2.151.207.228</b>	<b>292.523.477</b>					
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>	<b>2,52%</b>	<b>3,93%</b>	<b>4,17%</b>	<b>4,13%</b>	<b>4,42%</b>					
<b>tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione</b>	<b>tasso realizzato</b>	<b>tasso realizzato</b>	<b>tasso realizzato</b>	<b>tasso realizzato</b>	<b>tasso realizzato</b>					
dal 01/12/14 al 30/11/15	3,24%	3,66%	-	-	-					
dal 01/01/15 al 31/12/15	3,29%	3,97%	-	-	-					
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,19%	3,98%	-	-	-					
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,21%	3,81%	-	-	-					
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,12%	3,72%	-	-	-					
dal 01/05/15 al 30/04/16	2,99%	3,75%	-	-	-					
dal 01/06/15 al 31/05/16	3,04%	3,72%	-	-	-					
dal 01/07/15 al 30/06/16	3,00%	3,76%	-	-	-					
dal 01/08/15 al 31/07/16	2,85%	3,76%	-	-	-					
dal 01/09/15 al 31/08/16	2,71%	3,78%	-	-	-					
dal 01/10/15 al 30/09/16	2,63%	3,72%	-	-	-					
dal 01/11/15 al 31/10/16	2,52%	3,93%	-	-	-					