



IntesaVITA

Numero Verde

800-896896

Via Ugo Bassi, 8/b - 20159 Milano

www.intesavita.it

PROSPETTI TRIMESTRALI DELLE COMPOSIZIONI DELLE GESTIONI SEPARATE AL 30/04/10 (valori espressi in Euro)

TRENDIFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/01/10	%	Trim. attuale al 30/04/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	9.194.562.285	97,90	10.061.890.348	97,84
BTP	1.885.232.212	20,07	2.600.375.428	25,29
CCT	1.306.563.651	13,91	1.433.308.045	13,94
Altri titoli di Stato emessi in euro	1.402.806.416	14,94	1.498.705.546	14,57
Obbligazioni quotate in euro	4.435.516.811	47,23	3.922.642.330	38,14
Obbligazioni quotate in valuta			79.190.702	0,76
Obbligazioni non quotate in euro	164.443.195	1,75	491.146.060	4,78
Titoli di capitale:	92.844.619	0,99	96.635.178	0,94
Azioni quotate in euro	79.474.141	0,85	81.985.718	0,80
Azioni quotate in valuta	13.370.478	0,14	14.649.460	0,14
Altri attivi patrimoniali:	104.187.037	1,11	125.453.899	1,22
Quote di OICR	104.187.037	1,11	125.453.899	1,22
Liquidita'				
Totale degli attivi della gestione separata	9.391.593.941	100,00	10.283.979.425	100,00

ELIOS

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/01/10	%	Trim. attuale al 30/04/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	97.976.474	98,49	102.730.099	100,00
BTP	24.743.435	24,87	29.507.024	28,72
CCT	8.099.325	8,15	7.664.064	7,46
Altri titoli di Stato emessi in euro	16.816.357	16,90	12.674.101	12,34
Obbligazioni quotate in euro	48.317.357	48,57	52.884.910	51,48
Altri attivi patrimoniali:	1.500.101	1,51		
Liquidità	1.500.101	1,51		
Totale degli attivi della gestione separata	99.476.575	100,00	102.730.099	100,00

FONDO TEMPRA

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/01/10	%	Trim. attuale al 30/04/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	848.488.066	85,94	828.849.036	85,81
BTP	332.964.148	33,72	398.016.147	41,21
CCT	44.265.566	4,48	12.908.970	1,34
Altri titoli di Stato emessi in euro	169.211.410	17,14	98.258.243	10,17
Obbligazioni quotate in euro	300.507.842	30,44	318.109.326	32,93
Obbligazioni non quotate in euro	1.539.100	0,16	1.556.350	0,16
Titoli di capitale:	17.605.282	1,78	16.993.147	1,76
Azioni quotate in euro	17.605.282	1,78	16.993.147	1,76
Altri attivi patrimoniali:	121.229.459	12,28	120.069.729	12,43
Quote di OICR	121.229.459	12,28	120.069.729	12,43
Liquidita'				
Totale degli attivi della gestione separata	987.322.807	100,00	965.911.912	100,00

GESTASSIBA

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/01/10	%	Trim. attuale al 30/04/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.049.828.126	96,01	1.036.112.947	95,90
BTP	310.415.688	28,39	408.963.006	37,85
CCT	177.035.515	16,19	137.231.958	12,70
Altri titoli di Stato emessi in euro	357.582.409	32,70	230.085.305	21,30
Obbligazioni quotate in euro	162.681.136	14,88	217.177.300	20,10
Obbligazioni non quotate in euro	42.113.378	3,85	42.655.378	3,95
Titoli di capitale:	2.585.663	0,24	3.332.746	0,31
Azioni quotate in euro	2.585.663	0,24	3.332.746	0,31
Altri attivi patrimoniali:	40.972.958	3,75	40.972.958	3,79
Quote di OICR	40.972.958	3,75	40.972.958	3,79
Liquidita'				
Totale degli attivi della gestione separata	1.093.386.747	100,00	1.080.418.651	100,00

SICURFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/01/10	%	Trim. attuale al 30/04/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.769.120.649	87,44	1.764.797.567	87,58
BTP	436.887.020	21,59	542.860.071	26,95
CCT	54.966.493	2,72	18.825.654	0,93
Altri titoli di Stato emessi in euro	493.212.184	24,38	458.249.825	22,74
Altri titoli di Stato emessi in valuta	855.985	0,04	778.287	0,04
Obbligazioni quotate in euro	783.173.757	38,71	744.058.520	36,92
Obbligazioni non quotate in euro	25.210	0,00	25.210	0,00
Titoli di capitale:	118.440	0,01	117.600	0,01
Azioni quotate in euro	118.440	0,01	117.600	0,01
Altri attivi patrimoniali:	253.946.991	12,55	250.230.124	12,41
Quote di OICR	249.946.991	12,35	248.730.124	12,34
Liquidita'	4.000.000	0,20	1.500.000	0,07
Totale degli attivi della gestione separata	2.023.186.080	100,00	2.015.145.291	100,00

RENDIFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/01/10	%	Trim. attuale al 30/04/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	988.886.150	98,80	1.003.546.900	99,41
BTP	357.205.446	35,69	450.044.757	44,58
CCT	58.165.306	5,81	52.921.665	5,24
Altri titoli di Stato emessi in euro	225.136.507	22,49	153.005.194	15,16
Obbligazioni quotate in euro	348.378.891	34,81	347.575.284	34,43
Obbligazioni non quotate in euro				
Titoli di capitale:	93.789	0,01	93.548	0,01
Azioni quotate in euro	93.789	0,01	93.548	0,01
Altri attivi patrimoniali:	11.942.549	1,19	5.824.245	0,58
Quote di OICR	5.940.419	0,59	5.322.115	0,53
Liquidita'	6.002.130	0,60	502.130	0,05
Totale degli attivi della gestione separata	1.000.922.488	100,00	1.009.464.693	100,00

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità.

I Rendiconti sono certificati dalla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

I prospetti sono redatti in conformità a quanto previsto dalla circolare ISVAP n. 71 del 26/03/1987 e successive modifiche.