



IntesaVITA

Numero Verde

800-896896

Via Ugo Bassi, 8/b - 20159 Milano

www.intesavita.it

PROSPETTI TRIMESTRALI DELLE COMPOSIZIONI DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/07/10 (valori espressi in Euro)

TRENDIFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/10	%	Trim. attuale al 31/07/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	10.061.890.348	97,84	10.706.299.679	97,89
BTP	2.600.375.428	25,29	3.719.673.330	34,01
CCT	1.433.308.045	13,94	1.575.657.969	14,41
Altri titoli di Stato emessi in euro	1.498.705.546	14,57	662.332.746	6,06
Altri titoli di Stato emessi in valuta	79.190.702	0,76	120.302.422	1,10
Obbligazioni quotate in euro	3.922.642.330	38,14	3.680.314.217	33,65
Obbligazioni quotate in valuta	36.522.237	0,36	207.096.514	1,89
Obbligazioni non quotate in euro	491.146.060	4,78	517.847.089	4,73
Obbligazioni non quotate in valuta			223.075.392	2,04
Titoli di capitale:	96.635.178	0,94	96.317.967	0,88
Azioni quotate in euro	81.985.718	0,80	81.668.507	0,75
Azioni quotate in valuta	14.649.460	0,14	14.649.460	0,13
Altri attivi patrimoniali:	125.453.899	1,22	135.013.894	1,23
Quote di OICR	125.453.899	1,22	135.013.894	1,23
Liquidita'				
Totale degli attivi della gestione separata	10.283.979.425	100,00	10.937.631.540	100,00

ELIOS

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/10	%	Trim. attuale al 31/07/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	102.730.099	100,00	103.466.436	99,52
BTP	29.507.024	28,72	45.052.563	43,34
CCT	7.664.064	7,46	7.663.963	7,37
Altri titoli di Stato emessi in euro	12.674.101	12,34	251.406	0,24
Obbligazioni quotate in euro	52.884.910	51,48	50.498.504	48,57
Altri attivi patrimoniali:			500.101	0,48
Liquidita'			500.101	0,48
Totale degli attivi della gestione separata	102.730.099	100,00	103.966.537	100,00

FONDO TEMPRA

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/10	%	Trim. attuale al 31/07/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	828.849.036	85,81	814.004.964	85,77
BTP	398.016.147	41,21	411.107.869	43,32
CCT	12.908.970	1,34	12.895.066	1,36
Altri titoli di Stato emessi in euro	98.258.243	10,17	79.100.814	8,33
Obbligazioni quotate in euro	318.109.326	32,93	309.396.423	32,60
Obbligazioni non quotate in euro	1.556.350	0,16	1.504.792	0,16
Titoli di capitale:	16.993.147	1,76	13.513.722	1,42
Azioni quotate in euro	16.993.147	1,76	13.513.722	1,42
Altri attivi patrimoniali:	120.069.729	12,43	121.598.291	12,81
Quote di OICR	120.069.729	12,43	121.598.291	12,81
Liquidita'				
Totale degli attivi della gestione separata	965.911.912	100,00	949.116.977	100,00

GESTASSIBA

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/10	%	Trim. attuale al 31/07/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.036.112.947	95,90	1.024.958.386	95,86
BTP	408.963.006	37,85	577.963.139	54,05
CCT	137.231.958	12,70	118.212.733	11,06
Altri titoli di Stato emessi in euro	230.085.305	21,30	44.846.423	4,19
Obbligazioni quotate in euro	217.177.300	20,10	240.738.713	22,52
Obbligazioni non quotate in euro	42.655.378	3,95	43.197.378	4,04
Titoli di capitale:	3.332.746	0,31	3.332.742	0,31
Azioni quotate in euro	3.332.746	0,31	3.332.742	0,31
Altri attivi patrimoniali:	40.972.958	3,79	40.972.958	3,83
Quote di OICR	40.972.958	3,79	40.972.958	3,83
Liquidita'				
Totale degli attivi della gestione separata	1.080.418.651	100,00	1.069.264.086	100,00

SICURFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/10	%	Trim. attuale al 31/07/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.764.797.567	87,58	1.764.857.775	87,38
BTP	542.860.071	26,95	815.633.729	40,38
CCT	18.825.654	0,93	24.363.677	1,21
Altri titoli di Stato emessi in euro	458.249.825	22,74	200.329.239	9,92
Altri titoli di Stato emessi in valuta	778.287	0,04	778.287	0,04
Obbligazioni quotate in euro	744.058.520	36,92	723.729.035	35,83
Obbligazioni non quotate in euro	25.210	0,00	23.808	0,00
Titoli di capitale:	117.600	0,01		
Azioni quotate in euro	117.600	0,01		
Altri attivi patrimoniali:	250.230.124	12,41	254.839.805	12,62
Quote di OICR	248.730.124	12,34	254.839.805	12,62
Liquidita'	1.500.000	0,07		
Totale degli attivi della gestione separata	2.015.145.291	100,00	2.019.697.580	100,00

RENDIFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/10	%	Trim. attuale al 31/07/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.003.546.900	99,41	1.012.223.294	99,23
BTP	450.044.757	44,58	555.429.273	54,45
CCT	52.921.665	5,24	51.869.676	5,09
Altri titoli di Stato emessi in euro	153.005.194	15,16	88.558.320	8,68
Obbligazioni quotate in euro	347.575.284	34,43	316.366.025	31,01
Obbligazioni non quotate in euro				
Titoli di capitale:	93.548	0,01	31	0,00
Azioni quotate in euro	93.548	0,01	31	0,00
Altri attivi patrimoniali:	5.824.245	0,58	7.824.245	0,77
Quote di OICR	5.322.115	0,53	5.322.115	0,52
Liquidita'	502.130	0,05	2.502.130	0,25
Totale degli attivi della gestione separata	1.009.464.693	100,00	1.020.047.570	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.