



IntesaVITA

Numero Verde
800-896896

Via Ugo Bassi, 8/b - 20159 Milano

www.intesavita.it

PROSPETTI TRIMESTRALI DELLE COMPOSIZIONI DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/01/10 (valori espressi in Euro)

TRENDIFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/09	%	Trim. attuale al 31/01/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	8.714.637.151	97,95	9.194.562.285	97,90
BTP	1.957.709.857	22,00	1.885.232.212	20,07
CCT	957.031.673	10,76	1.306.563.651	13,91
Altri titoli di Stato emessi in euro	1.340.255.322	15,06	1.402.806.416	14,94
Obbligazioni quotate in euro	4.310.413.687	48,45	4.435.516.811	47,23
Obbligazioni non quotate in euro	149.226.612	1,68	164.443.195	1,75
Titoli di capitale:	93.086.334	1,05	92.844.619	0,99
Azioni quotate in euro	79.715.856	0,90	79.474.141	0,85
Azioni quotate in valuta	13.370.478	0,15	13.370.478	0,14
Altri attivi patrimoniali:	89.187.037	1,00	104.187.037	1,11
Quote di OICR	89.187.037	1,00	104.187.037	1,11
Liquidita'				
Totale degli attivi della gestione separata	8.896.910.522	100,00	9.391.593.941	100,00

ELIOS

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/09	%	Trim. attuale al 31/01/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	99.460.520	100,00	97.976.474	98,49
BTP	24.747.208	24,88	24.743.435	24,87
CCT	15.500.635	15,58	8.099.325	8,15
Altri titoli di Stato emessi in euro	9.498.184	9,55	16.816.357	16,90
Obbligazioni quotate in euro	49.714.493	49,99	48.317.357	48,57
Altri attivi patrimoniali:			1.500.101	1,51
Liquidita'			1.500.101	1,51
Totale degli attivi della gestione separata	99.460.520	100,00	99.476.575	100,00

FONDO TEMPRA

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/09	%	Trim. attuale al 31/01/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	870.803.043	86,11	848.488.066	85,94
BTP	388.888.827	38,45	332.964.148	33,72
CCT	44.352.089	4,39	44.265.566	4,48
Altri titoli di Stato emessi in euro	129.355.875	12,79	169.211.410	17,14
Obbligazioni quotate in euro	306.684.402	30,33	300.507.842	30,44
Obbligazioni non quotate in euro	1.521.850	0,15	1.539.100	0,16
Titoli di capitale:	21.161.885	2,09	17.605.282	1,78
Azioni quotate in euro	21.161.885	2,09	17.605.282	1,78
Altri attivi patrimoniali:	119.288.713	11,80	121.229.459	12,28
Quote di OICR	119.288.713	11,80	121.229.459	12,28
Liquidita'				
Totale degli attivi della gestione separata	1.011.253.641	100,00	987.322.807	100,00

GESTASSIBA

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/09	%	Trim. attuale al 31/01/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.067.599.185	96,08	1.049.828.126	96,01
BTP	316.650.195	28,50	310.415.688	28,39
CCT	233.653.783	21,03	177.035.515	16,19
Altri titoli di Stato emessi in euro	380.094.870	34,20	357.582.409	32,70
Obbligazioni quotate in euro	137.200.337	12,35	162.681.136	14,88
Obbligazioni non quotate in euro			42.113.378	3,85
Titoli di capitale:	2.599.120	0,23	2.585.663	0,24
Azioni quotate in euro	2.599.120	0,23	2.585.663	0,24
Altri attivi patrimoniali:	40.972.958	3,69	40.972.958	3,75
Quote di OICR	40.972.958	3,69	40.972.958	3,75
Liquidita'				
Totale degli attivi della gestione separata	1.111.171.263	100,00	1.093.386.747	100,00

SICURFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/09	%	Trim. attuale al 31/01/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.786.502.992	87,72	1.769.120.649	87,44
BTP	588.599.775	28,90	436.887.020	21,59
CCT	56.758.502	2,79	54.966.493	2,72
Altri titoli di Stato emessi in euro	348.508.893	17,11	493.212.184	24,38
Altri titoli di Stato emessi in valuta	855.985	0,04	855.985	0,04
Obbligazioni quotate in euro	791.753.276	38,88	783.173.757	38,71
Obbligazioni non quotate in euro	26.561	0,00	25.210	0,00
Titoli di capitale:	118.440	0,01	118.440	0,01
Azioni quotate in euro	118.440	0,01	118.440	0,01
Altri attivi patrimoniali:	249.946.991	12,27	253.946.991	12,55
Quote di OICR	249.946.991	12,27	249.946.991	12,35
Liquidita'			4.000.000	0,20
Totale degli attivi della gestione separata	2.036.568.423	100,00	2.023.186.080	100,00

RENDIFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/09	%	Trim. attuale al 31/01/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	968.024.773	99,38	988.886.150	98,80
BTP	373.153.709	38,31	357.205.446	35,69
CCT	57.771.141	5,93	58.165.306	5,81
Altri titoli di Stato emessi in euro	217.145.111	22,29	225.136.507	22,49
Obbligazioni quotate in euro	319.954.812	32,85	348.378.891	34,81
Obbligazioni non quotate in euro				
Titoli di capitale:	96.121	0,01	93.789	0,01
Azioni quotate in euro	96.121	0,01	93.789	0,01
Altri attivi patrimoniali:	5.940.419	0,61	11.942.549	1,19
Quote di OICR	5.940.419	0,61	5.940.419	0,59
Liquidita'			6.002.130	0,60
Totale degli attivi della gestione separata	974.061.313	100,00	1.000.922.488	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.