



IntesaVITA

Numero Verde
800-896896

Via Ugo Bassi, 8/b - 20159 Milano

www.intesavita.it

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

TRENDIFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/07/10	%	Trim. attuale al 31/10/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	10.706.299.679	97,89	11.422.618.810	97,62
BTP	3.719.673.330	34,01	3.431.901.644	29,34
CCT	1.575.657.969	14,41	2.443.536.295	20,88
Altri titoli di Stato emessi in euro	662.332.746	6,06	621.118.419	5,31
Altri titoli di Stato emessi in valuta	120.302.422	1,10	86.801.478	0,74
Obbligazioni quotate in euro	3.680.314.217	33,65	3.919.514.896	33,49
Obbligazioni quotate in valuta	207.096.514	1,89	207.193.046	1,77
Obbligazioni non quotate in euro	517.847.089	4,73	490.146.160	4,19
Obbligazioni non quotate in valuta	223.075.392	2,04	222.406.872	1,90
Titoli di capitale:	96.317.967	0,88	91.669.386	0,78
Azioni quotate in euro	81.668.507	0,75	76.266.224	0,65
Azioni quotate in valuta	14.649.460	0,13	15.403.162	0,13
Altri attivi patrimoniali:	135.013.894	1,23	187.790.451	1,60
Quote di OICR	135.013.894	1,23	187.790.451	1,60
Liquidità				
Totale degli attivi della gestione separata	10.937.631.540	100,00	11.702.078.647	100,00

ELIOS

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/07/10	%	Trim. attuale al 31/10/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	103.466.436	99,52	106.039.457	100,00
BTP	45.052.563	43,34	46.286.500	43,64
CCT	7.663.963	7,37	8.924.637	8,42
Altri titoli di Stato emessi in euro	251.406	0,24	251.516	0,24
Obbligazioni quotate in euro	50.498.504	48,57	50.576.804	47,70
Altri attivi patrimoniali:	500.101	0,48		
Liquidità	500.101	0,48		
Totale degli attivi della gestione separata	103.966.537	100,00	106.039.457	100,00

FONDO TEMPRA

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/07/10	%	Trim. attuale al 31/10/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	814.004.964	85,77	801.130.171	85,55
BTP	411.107.869	43,32	420.119.197	44,86
CCT	12.895.066	1,36		
Altri titoli di Stato emessi in euro	79.100.814	8,33	69.645.240	7,44
Obbligazioni quotate in euro	309.396.423	32,60	309.843.692	33,09
Obbligazioni non quotate in euro	1.504.792	0,16	1.522.042	0,16
Titoli di capitale:	13.513.722	1,42	13.513.722	1,45
Azioni quotate in euro	13.513.722	1,42	13.513.722	1,45
Altri attivi patrimoniali:	121.598.291	12,81	121.778.962	13,00
Quote di OICR	121.598.291	12,81	121.778.962	13,00
Liquidità'				
Totale degli attivi della gestione separata	949.116.977	100,00	936.422.855	100,00

GESTASSIBA

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/07/10	%	Trim. attuale al 31/10/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.024.958.386	95,86	1.006.821.204	95,67
BTP	577.963.139	54,05	557.583.001	52,98
CCT	118.212.733	11,06	77.158.544	7,33
Altri titoli di Stato emessi in euro	44.846.423	4,19	38.371.759	3,65
Obbligazioni quotate in euro	240.738.713	22,52	289.968.522	27,55
Obbligazioni non quotate in euro	43.197.378	4,04	43.739.378	4,16
Titoli di capitale:	3.332.742	0,31	3.332.742	0,32
Azioni quotate in euro	3.332.742	0,31	3.332.742	0,32
Altri attivi patrimoniali:	40.972.958	3,83	42.238.980	4,01
Quote di OICR	40.972.958	3,83	42.238.980	4,01
Liquidità'				
Totale degli attivi della gestione separata	1.069.264.086	100,00	1.052.392.926	100,00

SICURFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/07/10	%	Trim. attuale al 31/10/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.764.857.775	87,38	1.759.297.594	87,35
BTP	815.633.729	40,38	822.198.760	40,82
CCT	24.363.677	1,21	4.444.930	0,22
Altri titoli di Stato emessi in euro	200.329.239	9,92	200.325.003	9,95
Altri titoli di Stato emessi in valuta	778.287	0,04	729.644	0,04
Obbligazioni quotate in euro	723.729.035	35,83	731.575.449	36,32
Obbligazioni non quotate in euro	23.808	0,00	23.808	0,00
Titoli di capitale:				
Azioni quotate in euro				
Altri attivi patrimoniali:	254.839.805	12,62	254.739.057	12,65
Quote di OICR	254.839.805	12,62	254.739.057	12,65
Liquidità'				
Totale degli attivi della gestione separata	2.019.697.580	100,00	2.014.036.651	100,00

RENDIFONDO

Descrizione valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/07/10	%	Trim. attuale al 31/10/10	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.012.223.294	99,23	1.027.196.660	99,30
BTP	555.429.273	54,45	565.597.532	54,68
CCT	51.869.676	5,09	11.463.375	1,10
Altri titoli di Stato emessi in euro	88.558.320	8,68	85.296.127	8,25
Obbligazioni quotate in euro	316.366.025	31,01	364.839.626	35,27
Obbligazioni non quotate in euro				
Titoli di capitale:	31	0,00		
Azioni quotate in euro	31	0,00		
Altri attivi patrimoniali:	7.824.245	0,77	7.266.145	0,70
Quote di OICR	5.322.115	0,52	5.266.145	0,51
Liquidità'	2.502.130	0,25	2.000.000	0,19
Totale degli attivi della gestione separata	1.020.047.570	100,00	1.034.462.805	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.