



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Sede Legale: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano - Tel. 02.60764.1 - Fax 02.60764.503 - www.intesasanpaolovita.it - Capitale Sociale Euro 394.226.300 i.v.
 Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 00895940328 - N. Iscr. Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione 1.00144
 Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



PROSPETTI TRIMESTRALI DELLE COMPOSIZIONI DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/01/11

TRENDIFONDO

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/10	%	Trim. attuale al 31/01/11	%
TITOLI DI STATO	6.583.357.836	56,27	7.623.636.804	60,24
TITOLI OBBLIGAZIONARI	4.839.260.974	41,35	4.776.559.054	37,74
TITOLI AZIONARI	91.669.386	0,78	86.765.196	0,68
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	187.790.451	1,60	170.013.894	1,34
TOTALE ATTIVITA'	11.702.078.647	100,00	12.656.974.948	100,00

ELIOS

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/10	%	Trim. attuale al 31/01/11	%
TITOLI DI STATO	55.462.653	52,30	58.133.606	53,42
TITOLI OBBLIGAZIONARI	50.576.804	47,70	50.685.881	46,58
TOTALE ATTIVITA'	106.039.457	100,00	108.819.487	100,00

FONDO TEMPRA

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/10	%	Trim. attuale al 31/01/11	%
TITOLI DI STATO	489.764.437	52,30	472.186.727	51,43
TITOLI OBBLIGAZIONARI	311.365.734	33,25	308.659.109	33,62
TITOLI AZIONARI	13.513.722	1,45	13.513.722	1,47
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	121.778.962	13,00	123.691.350	13,48
TOTALE ATTIVITA'	936.422.855	100,00	918.050.908	100,00

GESTASSIBA

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/10	%	Trim. attuale al 31/01/11	%
TITOLI DI STATO	673.113.304	63,96	631.859.365	63,54
TITOLI OBBLIGAZIONARI	333.707.900	31,71	316.376.258	31,81
TITOLI AZIONARI	3.332.742	0,32	3.937.688	0,40
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	42.238.980	4,01	42.238.980	4,25
TOTALE ATTIVITA'	1.052.392.926	100,00	994.412.291	100,00

SICURFONDO

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/10	%	Trim. attuale al 31/01/11	%
TITOLI DI STATO	1.027.698.337	51,03	1.035.378.312	51,81
TITOLI OBBLIGAZIONARI	731.599.257	36,32	708.602.728	35,44
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	254.739.057	12,65	254.739.057	12,75
TOTALE ATTIVITA'	2.014.036.651	100,00	1.998.720.097	100,00

RENDIFONDO

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 31/10/10	%	Trim. attuale al 31/01/11	%
TITOLI DI STATO	662.357.034	64,03	673.703.230	63,65
TITOLI OBBLIGAZIONARI	364.839.626	35,27	377.386.297	35,66
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	5.266.145	0,51	5.266.145	0,50
ALTRE ATTIVITA'	2.000.000	0,19	2.000.000	0,19
TOTALE ATTIVITA'	1.034.462.805	100,00	1.058.355.672	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