



## 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 31/07/11

### TRENDIFONDO

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/11	%	Trim. attuale al 31/07/11	%
TITOLI DI STATO	8.403.450.252	62,11	8.760.503.010	63,75
TITOLI OBBLIGAZIONARI	4.529.732.870	33,48	4.356.668.414	31,70
TITOLI AZIONARI	80.768.684	0,60	79.087.542	0,58
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	273.125.846	2,02	295.010.735	2,15
ALTRE ATTIVITÀ	242.000.627	1,79	250.005.154	1,82
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>13.529.078.279</b>	<b>100,00</b>	<b>13.741.274.855</b>	<b>100,00</b>

### ELIOS

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/11	%	Trim. attuale al 31/07/11	%
TITOLI DI STATO	58.374.731	51,91	66.274.484	57,22
TITOLI OBBLIGAZIONARI	44.083.472	39,20	43.551.189	37,60
TITOLI AZIONARI	-	-	-	-
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	-	-	2.000.001	1,73
ALTRE ATTIVITÀ	10.000.000	8,89	4.000.000	3,45
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>112.458.203</b>	<b>100,00</b>	<b>115.825.674</b>	<b>100,00</b>

### FONDO TEMPRA

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/11	%	Trim. attuale al 31/07/11	%
TITOLI DI STATO	453.109.707	50,50	446.405.217	50,64
TITOLI OBBLIGAZIONARI	314.033.002	35,01	302.906.188	34,36
TITOLI AZIONARI	9.943.023	1,11	9.943.016	1,13
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	120.008.516	13,38	122.304.446	13,87
ALTRE ATTIVITÀ	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>897.094.248</b>	<b>100,00</b>	<b>881.558.867</b>	<b>100,00</b>

### GESTASSIBA

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/11	%	Trim. attuale al 31/07/11	%
TITOLI DI STATO	612.080.364	63,08	631.315.130	65,33
TITOLI OBBLIGAZIONARI	259.521.294	26,75	279.309.907	28,91
TITOLI AZIONARI	3.577.597	0,37	3.577.597	0,37
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	47.059.019	4,85	52.059.020	5,39
ALTRE ATTIVITÀ	48.000.006	4,95	573	0,00
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>970.238.280</b>	<b>100,00</b>	<b>966.262.227</b>	<b>100,00</b>

### SICURFONDO

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/11	%	Trim. attuale al 31/07/11	%
TITOLI DI STATO	1.036.815.451	52,39	1.105.477.925	56,09
TITOLI OBBLIGAZIONARI	650.885.124	32,89	584.991.972	29,68
TITOLI AZIONARI	-	0,00	-	0,00
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	256.328.411	12,95	275.438.124	13,98
ALTRE ATTIVITÀ	35.000.000	1,77	5.000.000	0,25
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.979.028.986</b>	<b>100,00</b>	<b>1.970.908.021</b>	<b>100,00</b>

### RENDIFONDO

Descrizione Valori espressi in Euro	Trim. precedente al 30/04/11	%	Trim. attuale al 31/07/11	%
TITOLI DI STATO	647.031.602	60,60	679.947.258	63,07
TITOLI OBBLIGAZIONARI	375.298.261	35,15	371.821.982	34,49
TITOLI AZIONARI	-	0,00	-	0,00
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	10.306.892	0,97	18.306.892	1,70
ALTRE ATTIVITÀ	35.000.000	3,28	8.000.000	0,74
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.067.636.755</b>	<b>100,00</b>	<b>1.078.076.132</b>	<b>100,00</b>

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