



# INTESA SANPAOLO VITA

..... **FINALMENTE.**

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2011 al 30/04/2012

ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 028	
TRENDIFONDO INTESA VITA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	12.662.116.676	13.334.686.370	
200 Titoli di capitale	144.785.509	164.935.174	
300 Altri attivi patrimoniali	925.113.959	596.576.058	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>13.732.016.144</b>	<b>14.096.197.602</b>	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 030	
FONDO TEMpra	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	617.624.118	733.997.747	
200 Titoli di capitale	19.311.871	20.757.085	
300 Altri attivi patrimoniali	208.399.645	128.434.104	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>845.335.634</b>	<b>883.188.936</b>	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 039	
SPV TRENDIFONDO	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	501.681.593	600.853.126	
200 Titoli di capitale	7.841.195	15.308.702	
300 Altri attivi patrimoniali	67.387.085	19.945.058	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>576.909.873</b>	<b>636.106.886</b>	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 038	
SPV GESTASSIBA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	50.228.921	49.405.262	
200 Titoli di capitale	999.686	1.410.098	
300 Altri attivi patrimoniali	1.229.648	287.961	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>52.458.255</b>	<b>51.103.321</b>	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 022	
SICURFONDO INTESA VITA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.675.889.932	1.729.587.024	
200 Titoli di capitale	1	1	
300 Altri attivi patrimoniali	284.371.181	270.029.897	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>1.960.261.114</b>	<b>1.999.616.922</b>	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 024	
RENDIFONDO INTESA VITA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	1.101.184.277	1.094.928.618	
200 Titoli di capitale	4	4	
300 Altri attivi patrimoniali	33.595.859	20.682.147	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>1.134.780.140</b>	<b>1.115.610.769</b>	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 040	
SPV SICURFONDO VITA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	128.158.744	135.187.103	
200 Titoli di capitale	2.794.975	4.165.684	
300 Altri attivi patrimoniali	8.200.966	633.530	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>139.154.685</b>	<b>139.986.317</b>	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 041	
SPV RENDIFONDO	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	81.457.387	81.554.001	
200 Titoli di capitale	1.162.261	2.030.351	
300 Altri attivi patrimoniali	5.975.037	645.064	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>88.594.685</b>	<b>84.229.416</b>	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 029	
GESTASSIBA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	865.925.324	896.347.722	
200 Titoli di capitale	10.045.523	10.682.600	
300 Altri attivi patrimoniali	69.198.870	56.224.730	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>945.169.717</b>	<b>963.255.052</b>	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 027	
ELIOS INTESA VITA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	116.420.378	116.072.831	
200 Titoli di capitale	-	-	
300 Altri attivi patrimoniali	2.000.001	2.000.001	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>118.420.379</b>	<b>118.072.832</b>	

CODICE IMPRESA: 306		CODICE GESTIONE: 037	
SPV FONDO TEMpra	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/12)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/11)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	65.788.637	64.155.866	
200 Titoli di capitale	2.474.483	2.731.205	
300 Altri attivi patrimoniali	126.278	305.876	
400 Passività patrimoniali	-	-	
<b>1000 Saldo attività gestione separata</b>	<b>68.389.398</b>	<b>67.192.947</b>	

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell' articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell' apposita sezione del libro mastro  
Redatto il 23/05/2012

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**

Sede Legale: Corso Giulio Cesare, 268 - 10154 Torino  
 Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano  
 Tel. +39 02.30511 - Fax +39 02.3051.8188 - [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it)  
 Capitale Sociale Euro 320.322.508

Codice Fiscale e Partita IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.  
 Iscritta all'Albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066