



Trendifondo Intesa Vita

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	9.075.569.023	66,13	8.694.902.854	64,60
TITOLI OBBLIGAZIONARI	3.997.784.053	29,11	3.801.854.526	28,25
TITOLI AZIONARI	83.703.530	0,61	78.228.592	0,58
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	210.604.412	1,53	224.768.600	1,67
LIQUIDITA'	360.022.903	2,62	461.072.027	3,43
ALTRE ATTIVITA' (RATEI)	-	0,00	197.555.601	1,47
TOTALE ATTIVITÀ	13.727.683.921	100,00	13.458.382.200	100,00

Fondo Temptra

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	448.503.129	51,72	356.296.056	42,94
TITOLI OBBLIGAZIONARI	286.109.984	33,00	268.021.201	32,30
TITOLI AZIONARI	9.943.016	1,15	9.826.775	1,18
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	122.475.954	14,13	127.180.402	15,33
LIQUIDITA'	-	0,00	57.330.683	6,91
ALTRE ATTIVITA' (RATEI)	-	0,00	11.160.265	1,34
TOTALE ATTIVITÀ	867.032.083	100,00	829.815.382	100,00

SPV Trendifondo

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	462.487.865	75,05	422.276.682	73,40
TITOLI OBBLIGAZIONARI	115.202.642	18,70	112.600.023	19,57
TITOLI AZIONARI	14.193.287	2,30	12.361.361	2,15
STRUMENTI DERIVATI	68.460	0,01	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	17.003.918	2,76	16.159.111	2,81
LIQUIDITA'	-	0,00	2.001.403	0,35
ALTRE ATTIVITA' (RATEI)	7.248.754	1,18	9.929.781	1,73
TOTALE ATTIVITÀ	616.204.926	100,00	575.328.361	100,00

SPV GestAssiba

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	43.346.307	84,11	42.332.824	82,92
TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.847.011	11,35	6.364.631	12,47
TITOLI AZIONARI	1.381.052	2,68	1.230.908	2,41
STRUMENTI DERIVATI	4.890	0,01	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	283.071	0,55	251.047	0,49
ALTRE ATTIVITA' (RATEI)	675.709	1,30	875.573	1,71
TOTALE ATTIVITÀ	51.538.040	100,00	51.054.983	100,00

SICURFONDO INTESA VITA

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	1.147.905.079	58,36	1.123.691.688	58,11
TITOLI OBBLIGAZIONARI	553.598.565	28,15	545.155.790	28,19
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	265.314.160	13,49	259.605.690	13,42
LIQUIDITA'	-	0,00	5.415.236	0,28
TOTALE ATTIVITÀ	1.966.817.804	100,00	1.933.868.404	100,00

Rendifondo Intesa Vita

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	698.713.267	63,72	698.373.664	62,90
TITOLI OBBLIGAZIONARI	377.509.332	34,43	384.901.087	34,66
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	20.299.767	1,85	18.159.367	1,64
LIQUIDITA'	-	0,00	8.835.931	0,80
TOTALE ATTIVITÀ	1.096.522.366	100,00	1.110.270.049	100,00

SPV Sicurfondo Vita

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	111.860.554	79,37	106.787.780	77,69
TITOLI OBBLIGAZIONARI	22.825.320	16,19	22.767.093	16,56
TITOLI AZIONARI	3.989.855	2,83	2.862.478	2,08
STRUMENTI DERIVATI	13.855	0,01	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	619.675	0,44	539.616	0,39
LIQUIDITA'	-	0,00	2.001.403	1,46
ALTRE ATTIVITA' (RATEI)	1.632.314	1,16	2.489.464	1,82
TOTALE ATTIVITÀ	140.941.573	100,00	137.447.834	100,00

SPV Rendifondo

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	68.826.684	81,73	64.870.026	77,62
TITOLI OBBLIGAZIONARI	11.744.362	13,95	13.408.844	16,05
TITOLI AZIONARI	2.053.524	2,44	1.357.649	1,62
STRUMENTI DERIVATI	7.824	0,01	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	637.240	0,76	589.205	0,70
LIQUIDITA'	-	0,00	2.001.403	2,39
ALTRE ATTIVITA' (RATEI)	938.976	1,11	1.352.895	1,62
TOTALE ATTIVITÀ	84.208.610	100,00	83.580.022	100,00

GESTASSIBA

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	625.605.059	65,77	619.215.001	65,96
TITOLI OBBLIGAZIONARI	265.956.009	27,96	223.033.899	23,76
TITOLI AZIONARI	3.577.597	0,38	3.590.651	0,38
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	56.044.770	5,89	41.953.779	4,47
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	7.658	0,00
LIQUIDITA'	-	0,00	32.812.579	3,49
ALTRE ATTIVITA' (RATEI)	-	0,00	18.255.624	1,94
TOTALE ATTIVITÀ	951.183.435	100,00	938.869.191	100,00

Elios Intesa Vita

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	69.601.011	60,17	69.604.251	59,84
TITOLI OBBLIGAZIONARI	44.067.005	38,10	44.703.702	38,44
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	2.000.001	1,73	2.000.001	1,72
TOTALE ATTIVITÀ	115.668.017	100,00	116.307.954	100,00

SPV Fondo Temptra

Descrizione	Trim. precedente	%	Trim. attuale	%
Valori espressi in Euro	al 31/10/11		al 31/01/12	
TITOLI DI STATO	48.177.915	72,38	47.218.168	72,01
TITOLI OBBLIGAZIONARI	15.692.403	23,58	15.269.404	23,29
TITOLI AZIONARI	1.680.595	2,52	1.637.352	2,50
STRUMENTI DERIVATI	6.846	0,01	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	299.030	0,45	259.010	0,39
ALTRE ATTIVITA' (RATEI)	705.196	1,06	1.192.038	1,81
TOTALE ATTIVITÀ	66.561.985	100,00	65.575.972	100,00

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
 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

