



COMPOSIZIONE E RENDICONTO ANNUALE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 DICEMBRE 2011

FONDO ORIZZONTE7ANNI 2011	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	342.390.147	65,33	431.588.049	60,71
TITOLI OBBLIGAZIONARI	62.388.561	11,90	80.356.081	11,30
TITOLI AZIONARI	-	0,00	3.478.171	0,49
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	34.248.921	6,53	19.925.117	2,80
LIQUIDITA'	85.117.811	16,24	175.554.960	24,70
Totale Attività	524.145.440	100,00	710.902.378	100,00
Proventi da investimenti			11.718.446	
Utile e perdite da realizzazioni			566.480	
Oneri di gestione			-1.739	
Utile della gestione			12.283.187	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			4,20%	
Aliquota di retrocessione			100%	
L'aliquota di retrocessione si intende al lordo dei rendimenti minimi trattenuti dalla società, come previsto dalle Clausole di Rivalutazione dei singoli contratti.				

FONDO VIVAPIU'	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	5.379.352.342	79,22	5.244.594.701	77,77
TITOLI OBBLIGAZIONARI	966.999.443	14,24	937.192.554	13,90
TITOLI AZIONARI	207.955.389	3,06	160.753.430	2,38
STRUMENTI DERIVATI	-3.993.549	-0,06	-3.741.549	-0,06
LIQUIDITA'	10.000.000	0,15	155.256.000	2,30
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	157.278.027	2,32	157.373.358	2,33
ALTRE ATTIVITA'	73.050.822	1,07	92.898.421	1,38
Totale Attività	6.790.642.474	100,00	6.744.326.915	100,00
Proventi da investimenti			274.700.801	
Utile e perdite da realizzazioni			-26.449.382	
Oneri di gestione			716	
Utile della gestione			248.250.702	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,62%	
Aliquota di retrocessione			minima: 80%	

FONDO 2P	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	14.767.071	87,56	13.360.658	86,35
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.896.582	11,25	1.896.781	12,26
ALTRE ATTIVITA'	201.440	1,19	215.656	1,39
Totale Attività	16.865.093	100,00	15.473.095	100,00
Proventi da investimenti			564.085	
Utile e perdite da realizzazioni			-1.199	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			562.886	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,64%	
Aliquota di retrocessione			minima : 80%	

SPV FONDO VIVAPIU'	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	1.834.107.873	84,92	1.816.458.866	85,40
TITOLI OBBLIGAZIONARI	216.163.517	10,01	213.433.495	10,03
TITOLI AZIONARI	63.756.324	2,95	56.741.746	2,67
STRUMENTI DERIVATI	-1.697.592	-0,08	-1.697.592	-0,08
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	21.781.914	1,01	10.651.542	0,50
LIQUIDITA'	5.600.000	0,26	3.100.000	0,15
ALTRE ATTIVITA'	20.106.930	0,93	28.379.909	1,33
Totale Attività	2.159.818.966	100,00	2.127.067.966	100,00
Proventi da investimenti			85.135.263	
Utile e perdite da realizzazioni			-4.375.967	
Oneri di gestione			255	
Utile della gestione			80.759.039	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,76%	
Aliquota minima di retrocessione			85%	
L'aliquota di retrocessione si intende al lordo dei rendimenti minimi trattenuti dalla società, come previsto dalle Clausole di Rivalutazione dei singoli contratti.				

CENTROATTIVO	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	1.302.846.630	61,22	1.282.193.811	59,78
TITOLI OBBLIGAZIONARI	691.138.134	32,47	711.865.671	33,19
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	134.342.607	6,31	116.958.497	5,45
ALTRE ATTIVITA' (ratei)	-	0,00	33.792.807	1,58
Totale Attività	2.128.327.371	100,00	2.144.810.786	100,00
Proventi da investimenti			79.717.197	
Utile e perdite da realizzazioni			-1.777.297	
Oneri di gestione			-6.276	
Utile della gestione			77.933.624	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,81%	
Aliquota di retrocessione			75%	
L'aliquota di retrocessione si intende al lordo dei rendimenti minimi trattenuti dalla società, come previsto dalle Clausole di Rivalutazione dei singoli contratti.				

FONDO BASE SICURA	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	752.769.660	53,27	962.107.030	44,36
TITOLI OBBLIGAZIONARI	224.456.935	15,88	328.929.460	15,17
TITOLI AZIONARI	-	0,00	4.966.455	0,23
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	31.248.208	2,21	28.124.036	1,30
LIQUIDITA'	404.675.473	28,64	844.457.692	38,94
Totale Attività	1.413.150.276	100,00	2.168.584.673	100,00
Proventi da investimenti			29.549.575	
Utile e perdite da realizzazioni			2.131.796	
Oneri di gestione			-2.483	
Utile della gestione			31.678.888	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,96%	
Aliquota di retrocessione			100%	
L'aliquota di retrocessione si intende al lordo dei rendimenti minimi trattenuti dalla società, come previsto dalle Clausole di Rivalutazione dei singoli contratti.				

FONDO VIVADUE	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	4.176.610.317	81,06	4.097.355.619	79,53
TITOLI OBBLIGAZIONARI	632.676.188	12,28	628.349.258	12,19
TITOLI AZIONARI	143.600.566	2,79	121.238.375	2,35
STRUMENTI DERIVATI	2	0,00	192.002	0,00
LIQUIDITA'	10.000.000	0,19	90.124.800	1,75
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	143.839.907	2,79	145.117.182	2,82
ALTRE ATTIVITA'	45.892.326	0,89	70.273.260	1,36
Totale Attività	5.152.619.306	100,00	5.152.650.496	100,00
Proventi da investimenti			197.122.853	
Utile e perdite da realizzazioni			-20.475.427	
Oneri di gestione			716	
Utile della gestione			176.646.710	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,48%	
Aliquota di retrocessione			100%	

FONDO EV PREVI	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	68.069.307	96,08	68.584.803	85,08
TITOLI OBBLIGAZIONARI	750.902	1,06	4.939.625	6,13
LIQUIDITA'	1.500.000	2,12	6.000.000	7,44
ALTRE ATTIVITA'	526.084	0,74	1.085.017	1,35
Totale Attività	70.846.293	100,00	80.609.445	100,00
Proventi da investimenti			2.549.078	
Utile e perdite da realizzazioni			-100.641	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			2.448.437	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,70%	
Aliquota di retrocessione			80%	

SPV FONDO VIVADUE	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	2.044.486.822	87,52	1.995.446.107	87,53
TITOLI OBBLIGAZIONARI	194.254.675	8,32	180.407.660	7,91
TITOLI AZIONARI	66.624.228	2,85	64.346.063	2,82
STRUMENTI DERIVATI	1.425.160	0,06	578.614	0,03
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	8.119.994	0,35	8.119.994	0,36
LIQUIDITA'	700.000	0,03	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	20.414.503	0,87	30.873.223	1,35
Totale Attività	2.336.025.382	100,00	2.279.771.661	100,00
Proventi da investimenti			91.562.551	
Utile e perdite da realizzazioni			-11.514.210	
Oneri di gestione			35	
Utile della gestione			80.048.306	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,44%	
Aliquota minima di retrocessione			100%	
L'aliquota di retrocessione si intende al lordo dei rendimenti minimi trattenuti dalla società, come previsto dalle Clausole di Rivalutazione dei singoli contratti.				

INVESTIFONDO	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	357.049.039	58,75	358.776.344	58,98
TITOLI OBBLIGAZIONARI	243.679.563	40,10	236.593.147	38,89
TITOLI AZIONARI	141.521	0,02	141.521	0,02
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	6.871.943	1,13	6.793.263	1,12
LIQUIDITA'	-	0,00	6.011.605	0,99
Totale Attività	607.742.066	100,00	608.315.880	100,00
Proventi da investimenti			26.598.250	
Utile e perdite da realizzazioni			-696.110	
Oneri di gestione			-2.870	
Utile della gestione			25.899.270	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			4,30%	
Aliquota di retrocessione			85%	
L'aliquota di retrocessione si intende al lordo dei rendimenti minimi trattenuti dalla società, come previsto dalle Clausole di Rivalutazione dei singoli contratti.				

FONDO VIVATRE	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	385.520.748	77,60	379.417.541	83,10
TITOLI OBBLIGAZIONARI	61.985.990	12,48	55.765.942	12,21
TITOLI AZIONARI	4.749.099	0,96	4.749.099	1,04
LIQUIDITA'	40.000.000	8,05	10.006.400	2,19
ALTRE ATTIVITA'	4.565.727	0,92	6.647.197	1,46
Totale Attività	496.821.564	100,00	456.586.179	100,00
Proventi da investimenti			22.708.590	
Utile e perdite da realizzazioni			-4.382.395	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			18.326.195	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,10%	
Aliquota di retrocessione			100%	

FONDO PREVIDENZA	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	89.505.719	83,16	93.717.554	83,53
TITOLI OBBLIGAZIONARI	9.930.912	9,23	9.439.074	8,41
TITOLI AZIONARI	7.443.779	6,92	7.443.779	6,63
ALTRE ATTIVITA'	746.345	0,69	1.610.164	1,43
Totale Attività	107.626.755	100,00	112.210.571	100,00
Proventi da investimenti			4.852.601	
Utile e perdite da realizzazioni			-250.464	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			4.602.137	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,79%	
Aliquota di retrocessione secondo condizioni di polizza			80%-85%-88%	

SPV FONDO VIVATRE	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	64.548.893	82,36	64.559.563	83,30
TITOLI OBBLIGAZIONARI	11.487.920	14,66	10.221.312	13,19
TITOLI AZIONARI	1.789.538	2,28	1.789.538	2,31
ALTRE ATTIVITA'	547.497	0,70	928.853	1,20
Totale Attività	78.373.848	100,00	77.499.266	100,00
Proventi da investimenti			3.482.943	
Utile e perdite da realizzazioni			-719.812	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			2.763.131	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			2,77%	
Aliquota di retrocessione			100%	
L'aliquota di retrocessione si intende al lordo dei rendimenti minimi trattenuti dalla società, come previsto dalle Clausole di Rivalutazione dei singoli contratti.				

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

