



**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

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre - 31 ottobre - ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti**

Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 041 SPV RENDIFONDO		CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 040 SPV SICURFONDO VITA		CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 030 FONDO TEMPRA		CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 022 SICURFONDO INTESA VITA	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	67.022.971	81.554.001	108.178.816	135.187.103	567.053.522	733.997.747	1.510.859.523	1.729.587.024
101 BTP	49.186.909	58.812.382	75.024.916	100.810.401	338.024.049	317.860.385	1.039.662.807	1.045.735.382
102 CCT	-	540.991	-	3.251.427	-	29.869.620	-	4.497.970
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	353.182	10.345.780	1.970.540	8.180.425	2.351.032	103.184.697	28.439.275	111.711.620
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	50.083	59.405	-	-	696.159	822.461
105 Obbligazioni quotate in euro	16.816.427	11.854.848	30.231.843	22.883.973	219.645.284	281.583.045	356.319.689	566.798.746
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	666.453	-	901.434	1.472	7.033.157	1.500.000	85.741.593	20.845
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	999.603	2.030.351	2.098.932	4.165.684	17.595.984	20.757.085	1	1
201 Azioni quotate in euro	896.903	1.927.651	1.895.349	3.962.101	17.595.984	20.757.085	1	1
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	102.700	102.700	203.583	203.583	-	-	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	20.342.357	645.064	26.527.513	633.530	207.824.758	128.434.104	418.498.362	270.029.897
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	1.798.609	637.240	2.685.532	619.675	105.184.106	128.434.104	175.313.002	270.029.897
304 Strumenti derivati	-	7.824	-	13.855	-	-	-	-
305 Liquidità	18.543.748	-	23.841.981	-	102.640.652	-	243.185.360	-
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	-	-	-	-	-	-	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-	-	-	-	-	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1000 Saldo attivi della gestione separata</b>	<b>88.364.931</b>	<b>84.229.416</b>	<b>136.805.261</b>	<b>139.986.317</b>	<b>792.474.264</b>	<b>883.188.936</b>	<b>1.929.357.886</b>	<b>1.999.616.922</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)
Riserve matematiche	84.691.058	83.517.936	130.033.893	139.244.948	743.608.799	857.566.141	1.838.154.471	1.949.817.014
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008								
Premi del periodo di riferimento relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008								
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008								

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre - 31 ottobre - ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti**

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 041 SPV RENDIFONDO		CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 040 SPV SICURFONDO VITA		CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 030 FONDO TEMPRA		CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 022 SICURFONDO INTESA VITA	
	Importi		Importi		Importi		Importi	
	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi
100 Proventi da investimenti A	3.599.429	5.863.266	34.354.466	74.097.124				
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.558.415	4.043.560	14.705.990	46.667.031				
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-	2.746	-	42.185				
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	719.402	1.247.585	11.912.315	20.281.809				
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-	-	-	-				
105 Dividendi su azioni in euro	53.451	110.715	332.782	-				
106 Dividendi su azioni in valuta	7.858	14.510	-	-				
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-				
150 Altre tipologie di proventi di cui:	260.303	444.150	7.403.380	7.106.100				
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	260.303	444.150	7.403.380	7.106.100				
152 Proventi straordinari	-	-	-	-				
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-				
200 Utili/perdite da realizzo B	-118.675	-475.249	-3.257.405	-3.269.425				
201 Titoli di Stato in euro	-92.550	-443.030	-590.265	-15.569.762				
202 Titoli di Stato in valuta	-	-1.345	-	-15.921				
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	21.115	250.796	2.049.721	10.252.687				
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	-	-				
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-	-	-	-				
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-				
207 Titoli azionari quotati in euro	-26.812	-313.278	-2.068.889	-				
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-				
209 Titoli azionari in valuta quotati	-	-	-	-				
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-				
211 Immobili	-	-	-	-				
212 Cambi	-	-	-	-				
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-20.428	31.608	-2.647.972	2.063.572				
251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	-20.428	31.608	-2.647.972	2.063.572				
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	-	-	-	-				
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.480.754	5.388.016	31.097.060	70.827.699				
500 Spese di revisione contabile D	-	-	-	-				
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.475	2.461	520	-				
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.479.278	5.385.556	31.096.540	70.827.699				
800 Giacenza media delle attività investite	87.106.120	137.772.588	839.989.615	1.960.895.041				
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,99	3,91	3,70	3,61				
	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato
	dal 01/11/11 al 31/10/12	3,99	dal 01/11/11 al 31/10/12	3,91	dal 01/11/11 al 31/10/12	3,70	dal 01/11/11 al 31/10/12	3,61
<b>Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione</b>								


**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre - 31 ottobre - ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti**

Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 029 <b>GESTASSIBA</b>		CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 024 <b>RENDIFONDO INTESA VITA</b>		CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 027 <b>ELIOS INTESA VITA</b>	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100</b> <b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>830.269.086</b>	<b>896.347.722</b>	<b>1.012.416.812</b>	<b>1.094.928.618</b>	<b>108.394.040</b>	<b>116.072.831</b>
101 BTP	594.865.605	586.804.513	662.737.722	626.695.282	63.176.749	60.880.050
102 CCT	2.987.846	20.088.677	-	-	8.828.106	8.826.230
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	14.327.275	9.228.885	84.131.146	1.622.654	1.607.702
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	-	-	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	227.383.451	233.387.257	296.723.029	384.102.190	30.892.359	44.758.849
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	-	-	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	5.032.184	41.740.000	43.727.176	-	3.874.172	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-	-	-	-	-
<b>200</b> <b>Titoli di capitale:</b>	<b>9.537.255</b>	<b>10.682.600</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
201 Azioni quotate in euro	9.537.255	10.682.600	4	4	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	-	-	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-	-	-	-	-
<b>300</b> <b>Altre attività patrimoniali:</b>	<b>71.670.671</b>	<b>56.224.730</b>	<b>129.202.388</b>	<b>20.682.147</b>	<b>13.814.500</b>	<b>2.000.001</b>
301 Immobili	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	27.759.278	56.224.730	10.611.992	20.682.147	2.630.001	2.000.001
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	-	-
305 Liquidità	43.911.393	-	118.590.396	-	11.184.499	-
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	-	-	-	-
351 Ratei	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	-	-	-	-	-	-
<b>400</b> <b>Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività	-	-	-	-	-	-
<b>1000 Saldo attivi della gestione separata</b>	<b>911.477.012</b>	<b>963.255.052</b>	<b>1.141.619.204</b>	<b>1.115.610.769</b>	<b>122.208.540</b>	<b>118.072.832</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.10.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.10.2011)
Riserve matematiche	854.140.620	940.431.045	1.116.385.772	1.085.973.027	117.392.141	114.472.520
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008						
Premi del periodo di riferimento relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008						
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008						

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre - 31 ottobre - ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti**

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 029 <b>GESTASSIBA</b>		CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 024 <b>RENDIFONDO INTESA VITA</b>		CODICE IMPRESA: 306 CODICE GESTIONE: 027 <b>ELIOS INTESA VITA</b>	
	Importi		Importi		Importi	
<b>100</b> <b>Proventi da investimenti</b> A	<b>38.534.827</b>		<b>48.275.628</b>		<b>4.688.901</b>	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	25.376.456		30.570.734		2.894.067	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-		-		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	10.986.800		16.286.764		1.707.331	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-		-		-	
105 Dividendi su azioni in euro	89.749		-		-	
106 Dividendi su azioni in valuta	-		-		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-		-		-	
150 Altre tipologie di proventi di cui:	2.081.822		1.418.130		87.503	
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	2.081.822		1.418.130		87.503	
152 Proventi straordinari	-		-		-	
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-		-		-	
<b>200</b> <b>Utili/perdite da realizzo</b> B	<b>-2.804.310</b>		<b>-2.800.950</b>		<b>-148.926</b>	
201 Titoli di Stato in euro	1.508.187		2.610.412		-110.394	
202 Titoli di Stato in valuta	-		-		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-2.475.359		-3.606.087		13.667	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-1.740.000		-863.800		-52.200	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-		-		-	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-		-		-	
207 Titoli azionari quotati in euro	-619.923		-		-	
208 Titoli azionari non quotati in euro	-		-		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati	-		-		-	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-		-		-	
211 Immobili	-		-		-	
212 Cambi	-		-		-	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	522.785		-941.475		-	
251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	522.785		-941.475		-	
<b>300</b> <b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>400</b> <b>Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	<b>35.730.517</b>		<b>45.474.678</b>		<b>4.539.975</b>	
<b>500</b> <b>Spese di revisione contabile</b> D	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>600</b> <b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	<b>863</b>		<b>-15.476</b>		<b>-16.593</b>	
<b>700</b> <b>Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	<b>35.729.654</b>		<b>45.490.154</b>		<b>4.556.568</b>	
<b>800</b> <b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>939.380.711</b>		<b>1.136.057.665</b>		<b>119.828.397</b>	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	<b>3,80</b>		<b>4,00</b>		<b>3,80</b>	
	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato
	dal 01/11/11 al 31/10/12	3,80	dal 01/11/11 al 31/10/12	4,00	dal 01/11/11 al 31/10/12	3,80
<b>Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione</b>						