

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SAFE UNIT AGOSTO 2002**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2009

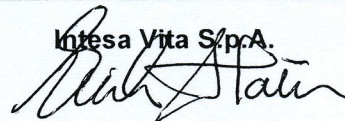
Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>39.090.655,79</b>	<b>99,43</b>	<b>22.013.639,13</b>	<b>47,95</b>
A1. Titoli di debito	36.827.700,00	93,67		
A1.1. Titoli di Stato	36.827.700,00	93,67		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	2.262.955,79	5,76	22.013.639,13	47,95
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>			<b>671.927,76</b>	<b>1,46</b>
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzioni su indici negoziati				
C1.2. Opzioni su azioni negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)			671.927,76	1,46
C2.1. Opzioni su indici non negoziati				
C2.2. Interest rate swap			671.927,76	1,46
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>224.378,13</b>	<b>0,57</b>	<b>23.222.403,57</b>	<b>50,58</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di mantenimento				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>39.315.033,92</b>	<b>100,00</b>	<b>45.907.970,46</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-132.593,54</b>	<b>100,00</b>	<b>-152.236,71</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-2.304,00	1,74	-1.926,30	1,27
M3. Spese revisione rendiconto	-3.300,00	2,49	-2.759,02	1,81
M4. Commissione di gestione	-126.989,54	95,77	-147.551,39	96,92
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-132.593,54</b>	<b>100,00</b>	<b>-152.236,71</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>39.182.440,38</b>		<b>45.755.733,75</b>
Numero delle quote in circolazione		3.362.796,10100		3.981.318,60000
Valore unitario delle quote		11,652		11,493

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	166.553,19200	183.246,75300	102.926,36900	165.796,18500

Milano, 26 febbraio 2010

Intesa Vita S.p.A.  


Intesa Vita S.p.A.

Sede Legale: Via Ugo Bassi, 8/b - 20159 Milano - Tel. 02.60764.1 - Fax 02.60764.503 - N. Reg. Imprese - Cod. Fisc. e P. IVA 00895940328  
 C.C.I.A.A. di Milano N. REA 1729438 - Cap. Soc. € 394.226.300 i.v. - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi  
 Direzione e coordinamento Assicurazioni Generali S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP  
 del 16/12/2003 N. 2235 (G.U. del 24/12/2003 n. 298) e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n° 1.00144



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SAFE UNIT AGOSTO 2002**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	246.084,38	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	246.084,38	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	136.896,87	-5.875.729,04
A2.1. Titoli di debito	1.951,74	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	134.945,13	-5.875.729,04
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	317.413,33	-2.811.924,91
A3.1. Titoli di debito	4.459,92	
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	312.953,41	-2.811.924,91
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>700.394,58</b>	<b>-8.687.653,95</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
B1. RISULTATI REALIZZATI	247.288,27	126.243,87
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati	247.288,27	126.243,87
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		134.322,48
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		134.322,48
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>247.288,27</b>	<b>260.566,35</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>127.278,74</b>	<b>210.172,95</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	127.278,74	210.172,95
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.074.961,59</b>	<b>-8.216.914,65</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		<b>-24,26</b>
G1. Bolli, spese e commissioni		-24,26
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.074.961,59</b>	<b>-8.216.938,91</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-511.591,58</b>	<b>-649.840,72</b>
H1. Commissione di gestione	-505.987,58	-644.236,72
H2. Spese pubblicazione quota	-2.304,00	-2.304,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.300,00	-3.300,00
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		<b>-1,06</b>
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		-1,06
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>563.370,01</b>	<b>-8.866.780,69</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

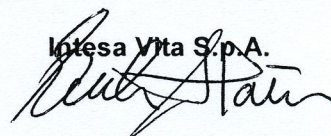
\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	1,38	Volatilità della gestione	1,81
		Volatilità dichiarata	1,00 / 3,00

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 26 febbraio 2010

Intesa Vita S.p.A.  


Intesa Vita S.p.A.

Sede Legale: Via Ugo Bassi, 8/b - 20159 Milano - Tel. 02.60764.1 - Fax 02.60764.503 - N. Reg. Imprese - Cod. Fisc. e P. IVA 00895940328  
 CCIAA di Milano N. REA 1729438 - Cap. Soc. € 394.226.300 i.v. - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi  
 Direzione e coordinamento Assicurazioni Generali S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP  
 del 16/12/2003 N. 2235 (G.U. del 24/12/2003 n. 298) e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n° 1.00144

