

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UNIT SOUND APRILE 2003
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2010

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	13.638.854,99	99,72	16.665.164,77	99,65
A1. Titoli di debito	13.130.732,00	96,00	15.960.564,00	95,44
A1.1. Titoli di Stato	13.130.732,00	96,00	15.960.564,00	95,44
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.	508.122,99	3,72	704.600,77	4,21
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
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.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzioni su indici negoziati				
C1.2. Opzioni su azioni negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni su indici non negoziati				
C2.2. Interest rate swap				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	38.556,87	0,28	58.082,85	0,35
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di mantenimento				
H2.4. 25 bp su Fondi GS				
TOTALE ATTIVITA'	13.677.411,86	100,00	16.723.247,62	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-42.633,71	100,00	-52.951,24	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-2.304,00	5,40	-2.304,00	4,35
M3. Spese revisione rendiconto	-1.342,00	3,15	-3.300,00	6,23
M4. Commissione di gestione	-38.987,71	91,45	-47.347,24	89,42
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-42.633,71	100,00	-52.951,24	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		13.634.778,15		16.670.296,38
Numero delle quote in circolazione		1.292.927,61400		1.580.851,48300
Valore unitario delle quote		10,546		10,545

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	94.513,72100	125.535,08000	37.663,32000	30.211,74800

Milano, 28 febbraio 2011

Intesa Vita S.p.A.

Intesa Vita S.p.A.

Sede Legale: Via Ugo Bassi, 8/b 20159 Milano - Telefono 02.60764.1 - Fax 02.60764.503 - Capitale Sociale Euro 394.226.300 i.v.
 Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 00895940328 - N. Iscr. Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione 1.00144
 Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



AP

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UNIT SOUND APRILE 2003
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	289.708,19	245.542,65
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	289.708,19	245.542,65
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-4.965,17	-61.762,27
A2.1. Titoli di debito	-6.218,93	10.731,55
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.253,76	-72.493,82
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-114.620,80	170.508,95
A3.1. Titoli di debito	-117.056,56	162.159,54
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.435,76	8.349,41
Risultato gestione strumenti finanziari	170.122,22	354.289,33
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI	10,55	204,08
C1. SU DEPOSITI BANCARI	10,55	204,08
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	170.132,77	354.493,41
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		-4,58
		-4,58
Risultato netto della gestione di portafoglio	170.132,77	354.488,83
H. ONERI DI GESTIONE		
H1. Commissione di gestione	-166.491,31	-200.107,44
H2. Spese pubblicazione quota	-162.845,31	-194.503,44
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.304,00	-2.304,00
H4. Altri oneri di gestione	-1.342,00	-3.300,00
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.641,46	154.381,39

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	0,01	Volatilità della gestione	0,86
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2011

Intesa Vita S.p.A.



Intesa Vita S.p.A.

Sede Legale: Via Ugo Bassi, 8/b 20159 Milano - Telefono 02.60764.1 - Fax 02.60764.503 - Capitale Sociale Euro 394.226.300 i.v.
 Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 00895940328 - N. Iscr. Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione 1.00144
 Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



AP