



Categoria di attività	TRENDIFONDO INTESA VITA		SPV TRENDIFONDO		ISV FONDO CRESCI SICURO		ISV FONDO CRESCI SOLIDO		ISV FONDO CRESCI TEMPO	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 028	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 039	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 043	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 044	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 045
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2013)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	14.394.685.824	12.003.623.296	413.585.051	415.763.103	279.623.715	282.849.818	2.172.155.343	2.147.165.075	1.943.990.990	1.876.799.097
101 BTP	7.119.754.279	6.828.438.439	291.129.995	305.045.666	219.252.841	213.579.837	1.592.016.611	1.507.769.214	1.564.321.014	1.407.231.161
102 CCT	673.442.781	892.377.112	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.755.809.801	898.504.745	14.402.747	26.447.064	1.667.816	2.925.079	30.407.789	48.047.296	9.350.479	27.093.856
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	183.089.887	153.139.362	915.721	-	892.152	190.754	3.824.500	1.767.981	4.280.191	998.504
105 Obbligazioni quotate in euro	2.758.117.214	2.395.748.312	69.285.811	57.520.451	56.384.171	64.242.423	533.121.370	511.097.186	353.481.015	391.602.828
106 Obbligazioni quotate in valuta	265.121.890	165.053.252	877.275	-	1.425.992	-	12.774.312	-	12.558.291	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	427.867.530	450.922.014	36.973.502	26.749.922	743	1.911.725	10.761	78.483.398	-	49.872.748
108 Obbligazioni non quotate in valuta	211.482.442	219.440.060	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	217.800.876	174.856.682	2.622.184	3.061.157	2.569.854	2.663.458	19.613.181	27.256.394	14.824.670	13.592.635
201 Azioni quotate in euro	164.921.974	134.225.440	2.487.549	3.061.157	2.059.035	2.357.175	12.283.642	22.179.541	9.166.199	9.378.419
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	52.878.902	40.631.242	134.635	-	510.819	306.283	7.329.539	5.076.853	5.658.471	4.214.216
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	1.350.461.520	1.870.671.956	44.024.034	81.082.031	22.270.106	26.023.772	153.877.603	361.056.817	184.140.869	254.797.252
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	698.200.981	515.305.787	20.314.741	21.572.370	19.488.076	18.940.950	128.442.392	164.132.411	152.987.636	98.899.017
304 Strumenti derivati	-8.723.162	-9.909.885	-	29.592	-	-71.051	-	-233.682	-	-18.480
305 Liquidità	660.837.091	1.365.242.061	23.703.446	59.478.576	2.776.662	7.151.962	25.382.525	197.139.455	31.074.179	155.902.342
350 Altre tipologie di attività di cui:	146.610	33.993	5.847	1.493	5.368	1.911	52.686	18.633	79.054	14.373
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	146.610	33.993	5.847	1.493	5.368	1.911	52.686	18.633	79.054	14.373
400 Passività patrimoniali:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	15.962.948.220	14.049.151.934	460.231.269	499.906.291	304.463.675	311.537.048	2.345.646.127	2.535.478.286	2.142.956.529	2.145.188.984
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2013)
Riserve matematiche	15.487.811.189	13.424.753.470	412.315.337	463.277.390	301.461.773	310.753.883	2.316.082.511	2.426.634.644	2.132.301.261	2.104.832.161
<p>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008</p> <p>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008</p> <p>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</p>										

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre 2013 – 31 ottobre 2014 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	TRENDIFONDO INTESA VITA		SPV TRENDIFONDO		ISV FONDO CRESCI SICURO		ISV FONDO CRESCI SOLIDO		ISV FONDO CRESCI TEMPO	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 028	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 039	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 043	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 044	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 045
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
100 Proventi da investimenti	480.413.139	17.777.987	13.509.397	13.576.730	9.926.566	95.894.533	66.808.679	86.267.949	63.302.850	533.089
101 Interessi su titoli di Stato in euro	328.476.917	34.551	61.664	34.551	61.664	545.564	545.564	533.089	17.431.235	17.431.235
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	5.204.555	3.412.753	2.841.962	3.412.753	2.841.962	23.370.185	23.370.185	17.431.235	17.431.235	17.431.235
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	112.774.415	26.349	53.520	26.349	53.520	467.291	467.291	462.170	462.170	462.170
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	20.666.160	153.173	153.753	153.173	153.753	738.233	738.233	545.480	545.480	545.480
105 Dividendi su azioni in euro	5.196.606	3.026	33.791	3.026	33.791	276.584	276.584	249.111	249.111	249.111
106 Dividendi su azioni in valuta	1.660.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di proventi di cui:	6.433.585	571.404	438.141	571.404	438.141	3.687.997	3.687.997	3.744.014	3.744.014	3.744.014
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	6.433.585	571.404	438.141	571.404	438.141	3.687.997	3.687.997	3.744.014	3.744.014	3.744.014
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Utili/perdite da realizza	4.239.998	-1.485.709	181.236	13.576.730	181.236	-9.375.809	86.808.679	349.544	63.302.850	533.089
201 Titoli di Stato in euro	22.927.030	1.271.130	506.908	1.271.130	506.908	4.911.418	4.911.418	4.358.450	4.358.450	4.358.450
202 Titoli di Stato in valuta	-2.329.846	-	-17.880	-	-17.880	-259.845	-259.845	-229.487	-229.487	-229.487
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-9.943.025	69.920	-95.666	69.920	-95.666	-1.891.821	-1.891.821	457.382	457.382	457.382
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	598.063	-	2.700	-	2.700	-44.235	-44.235	-241.600	-241.600	-241.600
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-	-	-66.672	-	-66.672	-133.344	-133.344	-133.344	-133.344	-133.344
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-1.545.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-929.902	-508.246	-13.220	-508.246	-13.220	-5.437.956	-5.437.956	-410.846	-410.846	-410.846
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	580.438	-	13.819	-	13.819	92.322	92.322	-46.762	-46.762	-46.762
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 Cambi	-7.203.005	-	122.633	-	122.633	832.570	832.570	1.155.228	1.155.228	1.155.228
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	2.085.934	-2.318.513	-271.385	-2.318.513	-271.385	-7.444.918	-7.444.918	-4.559.477	-4.559.477	-4.559.477
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	2.085.934	-2.318.513	-271.385	-2.318.513	-271.385	-7.444.918	-7.444.918	-4.559.477	-4.559.477	-4.559.477
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	516.070	16.047	67.042	16.047	67.042	289.852	289.852	290.044	290.044	290.044
400 Risultato finanziario lordo	485.169.207	16.308.324	13.757.654	16.308.324	13.757.654	86.808.576	86.808.576	86.907.538	86.907.538	86.907.538
500 Spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	197.566	2.448	3.104	2.448	3.104	35.037	35.037	29.178	29.178	29.178
700 Risultato finanziario netto	484.971.641	16.305.877	13.754.572	16.305.877	13.754.572	86.773.539	86.773.539	86.878.360	86.878.360	86.878.360
800 Giacenza media delle attività investite	14.676.502.015	475.881.879	307.086.631	475.881.879	307.086.631	2.409.491.950	2.409.491.950	2.138.303.694	2.138.303.694	2.138.303.694
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,30%		3,43%		4,48%		3,60%		4,06%	
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato	
dal 01/12/12 al 30/11/13	3,43%		3,45%		-		-		-	
dal 01/01/13 al 31/12/13	3,52%		3,52%		-		-		-	
dal 01/02/13 al 31/01/14	3,51%		3,48%		-		-		-	
dal 01/03/13 al 28/02/14	3,53%		3,40%		-		-		-	
dal 01/04/13 al 31/03/14	3,65%		3,93%		-		-		-	
dal 01/05/13 al 30/04/14	3,62%		3,84%		-		-		-	
dal 01/06/13 al 31/05/14	3,62%		3,61%		-		-		-	
dal 01/07/13 al 30/06/14	3,70%		3,63%		-		-		-	
dal 01/08/13 al 31/07/14	3,65%		3,59%		-		-		-	
dal 01/09/13 al 31/08/14	3,54%		3,48%		-		-		-	
dal 01/10/13 al 30/09/14	3,47%		3,57%		-		-		-	
dal 01/11/13 al 31/10/14	3,30%		3,43%		-		-		-	

