



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 (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)
	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 (**)	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro (***)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	12.003.623.296	12.081.630.899	415.763.103	469.732.124	282.849.818	275.584.422	2.147.165.075	2.077.913.046	1.876.799.097	1.951.079.939
101 BTP	6.828.438.439	5.927.045.486	305.045.666	338.407.397	213.579.837	189.900.507	1.507.769.214	1.377.686.856	1.407.231.161	1.320.780.076
102 CCT	892.377.112	1.732.921.350	-	-	-	-	-	-	-	11.815.952
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	898.504.745	599.998.344	26.447.064	25.705.934	2.925.079	11.598.850	48.047.296	30.790.307	27.093.856	10.851.539
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	153.139.362	85.667.256	-	-	190.754	50.083	1.767.981	696.159	998.504	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.395.748.312	2.687.087.479	57.520.451	61.780.347	64.242.423	71.602.509	511.097.186	575.964.974	391.602.828	554.998.840
106 Obbligazioni quotate in valuta	165.053.252	202.250.898	-	-	-	-	-	-	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	450.922.014	627.220.026	26.749.922	43.838.446	1.911.725	2.432.473	78.483.398	92.774.750	49.872.748	52.633.532
108 Obbligazioni non quotate in valuta	219.440.060	219.440.060	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	174.856.682	128.593.209	3.061.157	6.017.072	2.663.458	6.170.704	27.256.394	17.595.985	13.592.635	9.537.259
201 Azioni quotate in euro	134.225.440	113.844.791	3.061.157	6.017.072	2.357.175	5.864.421	22.179.541	17.595.985	9.378.419	9.537.259
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	40.631.242	14.748.418	-	-	306.283	306.283	5.076.853	-	4.214.216	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	1.870.671.956	1.810.294.922	81.082.031	83.079.893	26.023.772	63.165.878	361.056.817	626.323.121	254.797.252	214.687.560
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	515.305.787	376.323.518	21.572.370	22.286.183	18.940.950	6.606.437	164.132.411	280.497.109	98.899.017	41.001.272
304 Strumenti derivati	-9.909.885	1.116.088	29.592	-	-71.051	-	-233.682	-	-18.480	-
305 Liquidità	1.365.242.061	1.432.855.316	59.478.576	60.793.710	7.151.962	56.559.441	197.139.455	345.826.012	155.902.342	173.686.288
350 Altre tipologie di attività di cui:	33.993	-	1.493	-	1.911	-	18.633	-	14.373	-
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	33.993	-	1.493	-	1.911	-	18.633	-	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	14.049.151.934	14.020.519.030	499.906.291	558.829.089	311.537.048	344.921.004	2.535.478.286	2.721.832.152	2.145.188.984	2.175.304.758
Riserve matematiche	13.424.753.470	13.433.725.632	463.277.390	518.772.755	310.753.883	319.667.145	2.426.634.644	2.581.763.270	2.104.832.161	2.087.918.533
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Premi del periodo di osservazione 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Importi derivanti dalla sommatoria delle gestioni interne separate fuse al 1/11/2012: SPV Fondo Tempa, SPV Gestassiba, SPV Sicurifondo Vita e SPV Rendifondo

(**) Importi derivanti dalla sommatoria delle gestioni interne separate fuse al 1/11/2012: Fondo Tempa e Sicurifondo Intesa Vita

(***) Importi derivanti dalla sommatoria delle gestioni interne separate fuse al 1/11/2012: Elios Intesa Vita, Gestassiba e Rendifondo Intesa Vita

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre 2012 – 31 ottobre 2013 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	481.146.277	20.016.989	14.101.281	103.259.412	87.190.417					
101 Interessi su titoli di Stato in euro	294.423.361	13.900.844	9.516.605	60.415.288	58.123.368					
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	2.770.129	-	21.583	214.465	129.187					
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	130.129.233	4.454.996	3.426.989	27.457.411	22.045.324					
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	17.878.201	-	-	-	-					
105 Dividendi su azioni in euro	2.585.618	145.774	133.441	322.142	82.666					
106 Dividendi su azioni in valuta	214.671	-	16.292	22.148	16.466					
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-					
150 Altre tipologie di proventi di cui:	33.145.064	1.515.375	986.371	14.827.958	6.793.406					
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	33.145.064	1.515.375	986.371	14.827.958	6.793.406					
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-					
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-					
200 Utili/perdite da realizza	6.926.411	-1.875.281	479.508	-8.120.259	-4.176.293					
201 Titoli di Stato in euro	27.303.790	-1.255.874	3.023.677	300.584	1.420.178					
202 Titoli di Stato in valuta	1.042.272	-	70.026	1.051.618	548.548					
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-20.551.024	-464.913	181.760	-1.515.521	4.091.668					
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	3.002.445	667.691	-19.425	-286.037	-104.287					
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	6.053.561	-	-	-	-					
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-					
207 Titoli azionari quotati in euro	19.658	-870.988	-1.450.762	-2.740.143	-6.745.196					
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-					
209 Titoli azionari in valuta quotati	-276.433	-	-	-	-					
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-					
211 Immobili	-	-	-	-	-					
212 Cambi	-15.876.854	-	72.969	835.240	474.281					
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	6.208.996	48.803	-1.398.737	-5.766.000	-3.861.485					
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	6.208.996	48.803	-1.398.737	-5.766.000	-3.861.485					
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	380.227	17.507	7.671	70.581	54.533					
400 Risultato finanziario lordo	488.452.915	18.159.215	14.588.460	95.209.734	83.068.657					
500 Spese di revisione contabile	-	-	-	-	-					
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	127.866	1.030	2.679	42.719	34.204					
700 Risultato finanziario netto	488.325.049	18.158.185	14.585.781	95.167.015	83.034.453					
800 Giacenza media delle attività investite	13.924.489.359	524.709.937	326.795.029	2.606.754.474	2.158.572.105					
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,51%	3,46%	4,46%	3,65%	3,85%					
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato									
dal 01/12/11 al 30/11/12	3,60%	3,77%	-	-	-					
dal 01/01/12 al 31/12/12	3,45%	3,48%	-	-	-					
dal 01/02/12 al 31/01/13	3,44%	3,46%	-	-	-					
dal 01/03/12 al 28/02/13	3,39%	3,44%	-	-	-					
dal 01/04/12 al 31/03/13	3,87%	4,15%	-	-	-					
dal 01/05/12 al 30/04/13	3,70%	3,71%	-	-	-					
dal 01/06/12 al 31/05/13	3,61%	3,54%	-	-	-					
dal 01/07/12 al 30/06/13	3,47%	3,50%	-	-	-					
dal 01/08/12 al 31/07/13	3,48%	3,62%	-	-	-					
dal 01/09/12 al 31/08/13	3,55%	3,68%	-	-	-					
dal 01/10/12 al 30/09/13	3,40%	3,55%	-	-	-					
dal 01/11/12 al 31/10/13	3,51%	3,46%	-	-	-					

Redatto il 2 dicembre 2013

