



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
	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)
	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:	13.809.827.774	14.394.685.824	351.495.365	413.585.051	272.143.595	279.623.715	2.073.008.505	2.172.155.343	1.937.299.237	1.943.990.990
101 BTP	7.812.793.161	7.119.754.279	262.812.546	291.129.995	217.855.781	219.252.841	1.568.722.491	1.592.016.611	1.572.149.237	1.564.321.014
102 CCT	675.354.087	673.442.781	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.061.673.942	2.755.809.801	11.563.396	14.402.747	1.913.222	1.667.816	34.333.334	30.407.789	13.631.806	9.350.479
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	167.258.246	183.089.887	916.352	915.721	7.003.837	892.152	27.943.257	3.824.500	33.629.283	4.280.191
105 Obbligazioni quotate in euro	3.603.560.690	2.758.117.214	58.503.058	69.285.811	43.785.693	56.384.171	427.480.281	533.121.370	301.800.785	353.481.015
106 Obbligazioni quotate in valuta	288.414.790	265.121.890	1.104.957	877.275	1.584.600	1.425.992	14.122.353	12.774.312	15.488.126	12.558.291
107 Obbligazioni non quotate in euro	182.703.210	427.867.530	16.595.056	36.973.502	462	743	406.789	10.761	600.000	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	18.069.648	211.482.442	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	440.534.466	217.800.876	3.089.137	2.622.184	4.304.839	2.569.854	28.963.688	19.613.181	23.994.021	14.824.670
201 Azioni quotate in euro	353.850.379	164.921.974	2.954.502	2.487.549	3.432.242	2.059.035	18.887.670	12.283.642	15.831.304	9.166.199
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	86.684.087	52.878.902	134.635	134.635	872.597	510.819	10.076.018	7.329.539	8.162.717	5.658.471
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	1.642.740.986	1.350.461.520	23.732.222	44.024.034	17.806.604	22.270.106	131.983.485	153.877.603	182.524.162	184.140.869
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	1.147.742.861	698.200.981	13.673.646	20.314.741	17.742.174	19.488.076	131.947.304	128.442.392	149.109.893	152.987.636
304 Strumenti derivati	12.399.370	-8.723.162	-	-	-	-	-	-	-	-
305 Liquidità	482.428.815	660.837.091	10.057.237	23.703.446	59.536	2.776.662	3.817	25.382.525	33.347.588	31.074.179
350 Altre tipologie di attività di cui:	169.940	146.610	1.339	5.847	4.894	5.368	32.364	52.686	66.681	79.054
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	169.940	146.610	1.339	5.847	4.894	5.368	32.364	52.686	66.681	79.054
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	15.893.103.226	15.962.948.220	378.316.724	460.231.269	294.255.038	304.463.675	2.233.955.678	2.345.646.127	2.143.817.420	2.142.956.529
	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)
Riserve matematiche	15.717.785.157	15.487.811.189	324.729.902	412.315.337	287.658.222	301.461.773	2.178.437.679	2.316.082.511	2.125.413.049	2.132.301.261
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre 2014 – 31 ottobre 2015 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	487.749.620	15.814.040	15.814.040	13.239.867	13.239.867	94.511.225	87.987.161			
101 Interessi su titoli di Stato in euro	313.871.179	11.368.719	11.368.719	9.792.049	9.792.049	67.834.655	65.822.698			
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	8.193.231	53.405	53.405	196.466	196.466	767.303	876.225			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	118.822.023	3.490.673	3.490.673	2.443.231	2.443.231	20.446.326	15.369.332			
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	17.576.681	69.667	69.667	114.086	114.086	823.436	801.877			
105 Dividendi su azioni in euro	9.409.319	174.168	174.168	151.203	151.203	870.143	706.666			
106 Dividendi su azioni in valuta	2.648.187	5.034	5.034	39.940	39.940	405.579	307.043			
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-	-			
150 Altre tipologie di proventi di cui:	17.228.999	652.374	652.374	502.892	502.892	3.363.782	4.103.321			
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	17.228.999	652.374	652.374	502.892	502.892	3.363.782	4.103.321			
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-			
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-	-			
200 Utili/perdite da realizza	21.874.007	-972.154	-972.154	316.585	316.585	-2.258.545	-1.986.696			
201 Titoli di Stato in euro	58.849.891	1.593.173	1.593.173	1.044.245	1.044.245	6.999.620	5.584.812			
202 Titoli di Stato in valuta	9.384.372	-	-	-123.498	-123.498	-563.906	-577.589			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-14.602.664	-128.857	-128.857	-258.521	-258.521	-501.731	190.930			
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-14.987.598	-1.400.222	-1.400.222	-	-	-	-			
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-5.939.623	-14.310	-14.310	-18.787	-18.787	-156.556	-138.117			
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-10.230.206	-	-	-	-	-	-			
207 Titoli azionari quotati in euro	4.122.510	316.001	316.001	513.472	513.472	437.374	289.986			
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-			
209 Titoli azionari in valuta quotati	2.753.811	-	-	30.579	30.579	202.477	177.199			
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-	-			
211 Immobili	-	-	-	-	-	-	-			
212 Cambi	56.329.619	44.803	44.803	-276.107	-276.107	-1.253.556	-1.730.497			
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-63.806.105	-1.382.743	-1.382.743	-594.798	-594.798	-7.422.267	-5.783.420			
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	-63.806.105	-1.382.743	-1.382.743	-594.798	-594.798	-7.422.267	-5.783.420			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	825.049	16.357	16.357	18.786	18.786	153.083	249.467			
400 Risultato finanziario lordo	510.448.676	14.858.243	14.858.243	13.575.239	13.575.239	92.405.764	86.249.932			
500 Spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-	-			
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	498.218	4.836	4.836	6.669	6.669	43.026	37.843			
700 Risultato finanziario netto	509.950.459	14.853.407	14.853.407	13.568.570	13.568.570	92.362.738	86.212.090			
800 Giacenza media delle attività investite	16.337.526.892	408.219.605	408.219.605	299.324.287	299.324.287	2.298.790.849	2.146.222.533			
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,12%	3,64%	3,64%	4,53%	4,53%	4,02%	4,02%			
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato			
dal 01/12/13 al 30/11/14	3,15%	3,45%	3,45%	-	-	-	-			
dal 01/01/14 al 31/12/14	3,05%	3,45%	3,45%	-	-	-	-			
dal 01/02/14 al 31/01/15	3,09%	3,44%	3,44%	-	-	-	-			
dal 01/03/14 al 28/02/15	3,03%	3,61%	3,61%	-	-	-	-			
dal 01/04/14 al 31/03/15	3,04%	3,70%	3,70%	-	-	-	-			
dal 01/05/14 al 30/04/15	3,13%	3,70%	3,70%	-	-	-	-			
dal 01/06/14 al 31/05/15	3,11%	3,71%	3,71%	-	-	-	-			
dal 01/07/14 al 30/06/15	3,06%	3,67%	3,67%	-	-	-	-			
dal 01/08/14 al 31/07/15	3,15%	3,70%	3,70%	-	-	-	-			
dal 01/09/14 al 31/08/15	3,24%	3,64%	3,64%	-	-	-	-			
dal 01/10/14 al 30/09/15	3,20%	3,55%	3,55%	-	-	-	-			
dal 01/11/14 al 31/10/15	3,12%	3,64%	3,64%	-	-	-	-			

Redatto il 4 dicembre 2015