



Categoria di attività	TRENDIFONDO INTESA VITA		SPV TRENDIFONDO		ISV FONDO CRESCI SOLIDO		ISV FONDO CRESCI TEMPO		ISV FONDO CRESCI SICURO	
	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 028 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 039 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 044 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 045 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 043 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	15.705.134.553	15.687.694.093	374.439.532	333.631.077	2.018.050.068	2.025.488.734	2.008.933.774	1.936.770.591	268.924.428	265.737.997
101 BTP	8.721.206.258	9.204.469.565	277.668.100	252.654.829	1.588.807.200	1.582.893.414	1.578.956.209	1.597.838.105	217.741.732	216.452.003
102 CCT	248.641.618	339.850.962	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.792.839.976	1.521.468.835	25.042.565	14.976.114	53.109.306	42.003.699	105.746.103	30.049.374	7.933.144	5.118.917
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	131.636.048	227.420.538	6.376.423	1.363.720	23.595.345	3.460.992	52.229.694	4.192.144	3.785.632	865.011
105 Obbligazioni quotate in euro	4.351.791.302	4.072.741.474	47.120.853	47.034.468	335.133.912	382.796.360	253.186.728	288.790.170	37.521.658	41.814.700
106 Obbligazioni quotate in valuta	354.097.373	164.967.944	1.834.202	1.105.724	17.012.138	13.931.756	18.227.100	15.300.798	1.942.262	1.487.206
107 Obbligazioni non quotate in euro	104.921.978	156.774.775	16.397.389	16.496.222	392.167	402.513	587.940	600.000	-	160
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	442.172.383	464.962.657	2.767.983	2.767.983	37.910.915	35.799.085	26.627.955	24.385.691	4.582.667	4.239.439
201 Azioni quotate in euro	350.205.089	367.481.806	2.633.348	2.333.182	28.881.890	24.603.538	18.042.795	14.621.514	3.552.449	3.106.615
202 Azioni non quotate in euro	-	8.300.221	-	300.166	-	1.294.328	-	1.294.328	-	213.550
203 Azioni quotate in valuta	91.967.294	89.180.630	134.635	134.635	9.029.025	9.901.219	8.585.160	8.469.849	1.030.218	919.274
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	2.213.821.496	2.021.972.501	53.760.500	26.438.585	131.602.512	139.617.475	167.174.341	192.884.679	16.778.582	20.930.161
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	1.644.094.196	1.590.144.566	18.270.676	13.189.203	120.136.110	112.395.063	151.534.181	142.200.228	15.509.281	14.563.437
304 Strumenti derivati	2.459.171	1.625.969	-	-48.600	67.772	-8.560.507	66.826	-7.875.240	13.425	-1.159.347
305 Liquidità	567.049.676	429.934.728	35.484.414	13.292.581	11.370.452	35.752.740	15.535.303	58.519.682	1.251.787	7.521.706
350 Altre tipologie di attività di cui:	218.453	267.238	5.410	5.401	28.178	30.179	38.031	40.009	4.089	4.365
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	218.453	267.238	5.410	5.401	28.178	30.179	38.031	40.009	4.089	4.365
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	18.361.128.432	18.174.629.251	430.968.015	362.837.645	2.187.563.495	2.200.905.294	2.202.736.070	2.154.040.961	290.285.677	290.907.597
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016)
Riserve matematiche	17.419.097.617	17.804.766.472	362.468.858	294.847.510	2.074.522.324	2.120.904.850	2.191.587.403	2.152.808.477	272.154.677	278.760.098
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 2016 – 31 ottobre 2017 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	TRENDIFONDO INTESA VITA		SPV TRENDIFONDO		ISV FONDO CRESCI SOLIDO		ISV FONDO CRESCI TEMPO		ISV FONDO CRESCI SICURO	
	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 028 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 039 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 044 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 045 Importi	CODICE IMPRESA 306 Importi	CODICE GESTIONE 043 Importi
100 Proventi da investimenti A	497.111.575	497.111.575	14.029.434	14.029.434	88.125.798	88.125.798	84.858.810	84.858.810	11.962.818	11.962.818
101 Interessi su titoli di Stato in euro	318.704.556	318.704.556	10.818.136	10.818.136	68.169.653	68.169.653	67.054.925	67.054.925	9.566.586	9.566.586
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	2.692.092	2.692.092	60.535	60.535	586.795	586.795	817.175	817.175	73.743	73.743
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	109.245.758	109.245.758	2.485.063	2.485.063	13.525.568	13.525.568	11.273.958	11.273.958	1.631.243	1.631.243
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	14.613.263	14.613.263	131.619	131.619	810.786	810.786	887.419	887.419	96.405	96.405
105 Dividendi su azioni in euro	13.022.050	13.022.050	155.860	155.860	1.152.842	1.152.842	736.654	736.654	177.093	177.093
106 Dividendi su azioni in valuta	3.286.112	3.286.112	5.622	5.622	410.385	410.385	342.557	342.557	39.794	39.794
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di proventi di cui:	35.547.744	35.547.744	372.598	372.598	3.469.768	3.469.768	3.746.122	3.746.122	377.954	377.954
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	35.547.744	35.547.744	372.598	372.598	3.469.768	3.469.768	3.746.122	3.746.122	377.954	377.954
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Utili/perdite da realizza B	-16.530.510	-16.530.510	294.875	294.875	8.654.976	8.654.976	7.906.364	7.906.364	1.413.057	1.413.057
201 Titoli di Stato in euro	-24.985.052	-24.985.052	47.449	47.449	717.664	717.664	-918.748	-918.748	182.428	182.428
202 Titoli di Stato in valuta	-	-	-4.746	-4.746	-122.722	-122.722	-	-	-	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-3.565.683	-3.565.683	42.233	42.233	683.134	683.134	997.960	997.960	-6.650	-6.650
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-722.000	-722.000	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-3.442.374	-3.442.374	-	-	139.530	139.530	142.024	142.024	72.482	72.482
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-7.134.805	-7.134.805	-	-	219.336	219.336	58.490	58.490	89.517	89.517
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	1.974.673	1.974.673	-	-	-323.326	-323.326	-	-	-	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 Cambi	18.318.554	18.318.554	-71.644	-71.644	-545.341	-545.341	175.615	175.615	22.830	22.830
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	3.026.177	3.026.177	281.583	281.583	7.886.701	7.886.701	7.451.024	7.451.024	1.052.449	1.052.449
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	3.026.177	3.026.177	281.583	281.583	7.886.701	7.886.701	7.451.024	7.451.024	1.052.449	1.052.449
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	1.574.586	1.574.586	16.150	16.150	114.356	114.356	229.605	229.605	18.420	18.420
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	482.155.651	482.155.651	14.340.459	14.340.459	96.895.130	96.895.130	92.994.779	92.994.779	13.394.295	13.394.295
500 Spese di revisione contabile D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	301.434	301.434	1.413	1.413	23.907	23.907	19.180	19.180	4.601	4.601
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	481.854.217	481.854.217	14.339.046	14.339.046	96.871.223	96.871.223	92.975.599	92.975.599	13.389.694	13.389.694
800 Giacenza media delle attività investite	18.594.298.807	18.594.298.807	395.098.304	395.098.304	2.197.275.601	2.197.275.601	2.184.963.297	2.184.963.297	291.789.530	291.789.530
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,59%	2,59%	3,63%	3,63%	4,41%	4,41%	4,26%	4,26%	4,59%	4,59%
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato
dal 01/12/15 al 30/11/16	2,50%	2,50%	3,96%	3,96%	-	-	-	-	-	-
dal 01/01/16 al 31/12/16	2,55%	2,55%	3,94%	3,94%	-	-	-	-	-	-
dal 01/02/16 al 31/01/17	2,56%	2,56%	3,92%	3,92%	-	-	-	-	-	-
dal 01/03/16 al 28/02/17	2,52%	2,52%	3,90%	3,90%	-	-	-	-	-	-
dal 01/04/16 al 31/03/17	2,61%	2,61%	3,90%	3,90%	-	-	-	-	-	-