



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 (31/10/2018) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 028 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 039 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 044 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 045 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 043 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017) <i>Importi da libro mastro</i>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>14.741.742.456</b>	<b>15.705.134.553</b>	<b>378.582.748</b>	<b>374.439.532</b>	<b>1.939.813.097</b>	<b>2.018.050.068</b>	<b>1.961.760.726</b>	<b>2.008.933.774</b>	<b>265.366.250</b>	<b>268.924.428</b>
101 BTP	8.491.878.437	8.721.206.258	266.309.339	277.668.100	1.604.718.198	1.588.807.200	1.611.484.260	1.578.956.209	219.608.767	217.741.732
102 CCT	-	248.641.618	-	-	4.042.763	-	96.233.300	-	1.212.829	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.585.055.857	1.792.839.976	35.110.471	25.042.565	41.660.401	53.109.306	27.541.980	105.746.103	5.381.337	7.933.144
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	75.652.565	131.636.048	6.624.284	6.376.423	16.692.724	23.595.345	12.883.026	52.229.694	2.458.106	3.785.632
105 Obbligazioni quotate in euro	4.318.105.688	4.351.791.302	59.274.671	47.120.853	247.890.977	335.133.912	192.785.923	253.186.728	32.998.838	37.521.658
106 Obbligazioni quotate in valuta	267.223.509	354.097.373	1.859.311	1.834.202	24.425.133	17.012.138	20.258.277	18.227.100	3.706.373	1.942.262
107 Obbligazioni non quotate in euro	3.826.400	104.921.978	9.404.672	16.397.389	382.901	392.167	573.960	587.940	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>267.691.058</b>	<b>442.172.383</b>	<b>6.598.253</b>	<b>2.767.983</b>	<b>28.368.127</b>	<b>37.910.915</b>	<b>25.832.548</b>	<b>26.627.955</b>	<b>4.015.227</b>	<b>4.582.667</b>
201 Azioni quotate in euro	234.603.852	350.205.089	6.463.618	2.633.348	23.410.671	28.881.890	21.579.280	18.042.795	3.557.928	3.552.449
202 Azioni non quotate in euro	1.306.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	31.781.005	91.967.294	134.635	134.635	4.957.456	9.029.025	4.253.268	8.585.160	457.299	1.030.218
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>2.146.962.935</b>	<b>2.213.821.496</b>	<b>91.775.639</b>	<b>53.760.500</b>	<b>217.826.045</b>	<b>131.602.512</b>	<b>228.430.783</b>	<b>167.174.341</b>	<b>26.103.411</b>	<b>16.778.582</b>
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	2.031.940.723	1.644.094.196	61.215.402	18.270.676	135.074.488	120.136.110	189.785.153	151.534.181	19.754.870	15.509.281
304 Strumenti derivati	5.294.705	2.459.171	-	-	1.280.264	67.772	1.296.182	66.826	71.564	13.425
305 Liquidità	109.555.288	567.049.676	30.554.801	35.484.414	81.455.514	11.370.452	37.326.209	15.535.303	6.274.673	1.251.787
350 Altre tipologie di attività di cui:	172.219	218.453	5.436	5.410	15.779	28.178	23.239	38.031	2.304	4.089
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	172.219	218.453	5.436	5.410	15.779	28.178	23.239	38.031	2.304	4.089
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>17.156.396.449</b>	<b>18.361.128.432</b>	<b>476.956.640</b>	<b>430.968.015</b>	<b>2.186.007.269</b>	<b>2.187.563.495</b>	<b>2.216.024.057</b>	<b>2.202.736.070</b>	<b>295.484.888</b>	<b>290.285.677</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	16.130.225.816	17.419.097.617	434.824.342	362.468.858	2.052.458.874	2.074.522.324	2.203.736.618	2.191.587.403	270.689.666	272.154.677
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 2017 – 31 ottobre 2018 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Proventi ed oneri distinti per categoria 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
<b>100 Proventi da investimenti A</b>	<b>479.539.422</b>	<b>-</b>	<b>14.822.735</b>	<b>-</b>	<b>88.688.302</b>	<b>-</b>	<b>84.738.813</b>	<b>-</b>	<b>11.963.947</b>	<b>-</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	308.476.513	-	10.713.362	-	68.070.773	-	66.237.125	-	9.373.617	-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	3.519.174	-	144.889	-	896.263	-	949.847	-	138.813	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	103.658.151	-	2.505.046	-	11.711.932	-	9.613.266	-	1.422.721	-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	11.320.126	-	132.697	-	1.074.348	-	979.253	-	152.007	-
105 Dividendi su azioni in euro	13.324.119	-	354.040	-	1.338.929	-	1.076.832	-	213.070	-
106 Dividendi su azioni in valuta	2.814.475	-	8.795	-	351.175	-	314.311	-	35.053	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di proventi di cui:	36.426.865	-	963.905	-	5.244.881	-	5.568.179	-	628.666	-
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	36.426.865	-	963.905	-	5.244.881	-	5.568.179	-	628.666	-
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 Utili/perdite da realizzo B</b>	<b>4.848.367</b>	<b>-</b>	<b>-209.248</b>	<b>-</b>	<b>5.146.358</b>	<b>-</b>	<b>9.603.539</b>	<b>-</b>	<b>320.527</b>	<b>-</b>
201 Titoli di Stato in euro	2.567.331	-	-504.099	-	-3.655.367	-	33.311	-	-1.281.182	-
202 Titoli di Stato in valuta	-337.126	-	-	-	-253.644	-	-679.944	-	-26.538	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-2.840.301	-	6.193	-	1.298.050	-	2.021.853	-	-74.901	-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	3.068.707	-	21.146	-	274.139	-	281.312	-	21.807	-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-14.136.182	-	306.535	-	899.524	-	374.893	-	471.994	-
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	-6.717.713	-	-5.985	-	-13.134	-	-155.476	-	7.285	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 Cambi	-97.841	-	-2.514	-	-2.893.981	-	-5.055.336	-	-249.564	-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	23.341.492	-	-30.524	-	9.490.771	-	12.782.926	-	1.451.626	-
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	23.341.492	-	-30.524	-	9.490.771	-	12.782.926	-	1.451.626	-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	<b>1.102.587</b>	<b>-</b>	<b>16.250</b>	<b>-</b>	<b>81.233</b>	<b>-</b>	<b>170.134</b>	<b>-</b>	<b>11.638</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>485.490.377</b>	<b>-</b>	<b>14.629.737</b>	<b>-</b>	<b>93.915.893</b>	<b>-</b>	<b>94.512.486</b>	<b>-</b>	<b>12.296.113</b>	<b>-</b>
<b>500 Spese di revisione contabile D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>794.822</b>	<b>-</b>	<b>17.411</b>	<b>-</b>	<b>46.341</b>	<b>-</b>	<b>75.821</b>	<b>-</b>	<b>10.331</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>484.695.555</b>	<b>-</b>	<b>14.612.326</b>	<b>-</b>	<b>93.869.552</b>	<b>-</b>	<b>94.436.665</b>	<b>-</b>	<b>12.285.783</b>	<b>-</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>17.748.958.731</b>	<b>-</b>	<b>462.935.927</b>	<b>-</b>	<b>2.191.817.686</b>	<b>-</b>	<b>2.212.298.412</b>	<b>-</b>	<b>292.554.616</b>	<b>-</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>	<b>2,73%</b>	<b>-</b>	<b>3,16%</b>	<b>-</b>	<b>4,28%</b>	<b>-</b>	<b>4,27%</b>	<b>-</b>	<b>4,20%</b>	<b>-</b>
<b>tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione</b>	<b>tasso realizzato</b>	<b>-</b>								
dal 01/12/16 al 30/11/17	2,60%	-	3,55%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/01/17 al 31/12/17	2,59%	-	3,55%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/02/17 al 31/01/18	2,59%	-	3,50%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/03/17 al 28/02/18	2,59%	-	3,48%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/04/17 al 31/03/18	2,53%	-	3,43%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/05/17 al 30/04/18	2,53%	-	3,39%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/06/17 al 31/05/18	2,57%	-	3,38%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/07/17 al 30/06/18	2,45%	-	3,42%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/08/17 al 31/07/18	2,48%	-	3,38%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/09/17 al 31/08/18	2,52%	-	3,30%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/10/17 al 30/09/18	2,54%	-	3,27%	-	-	-	-	-	-	-
dal 01/11/17 al 31/10/18	2,73%	-	3,16%	-	-	-	-	-	-	-