



REPORT 1

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 3° Trimestre 2015

- **Data inizio:** la data d'inizio dell'attività del fondo non sempre coincidente con la data d'istituzione.
- **Patrimonio gestito:** il controvalore del numero totale delle quote del fondo al momento della rilevazione statistica (scadenza del trimestre).
- **Stato del Fondo:** "A" se Aperto a investimenti per nuovi ingressi (nuovi contratti), oppure "C" se Chiuso a investimenti per nuovi ingressi (nuovi contratti).

▪ **Codice categoria ANIA:**

Categoria	Cod. ANIA	Categoria	Cod. ANIA
azionari Italia	A I T	obblig. puri gover. euro medio-lungo term.	O E M
azionari Europa	A E U	obblig. puri corporate euro	O E C
azionari Nord America	A N A	obblig. puri gover. intern. breve term.	O I B
azionari Pacifico	A P A	obblig. puri gover. intern. medio-lungo term.	O I M
azionari globale	A G L	obblig. puri corporate internazionali	O I C
azionari specializzati	A S P	obblig. misti area euro	O M E
bilanciati-azionari	B A Z	obblig. misti internazionali	O M I
bilanciati	B I L	liquidità area euro	L A E
bilanciati-obbligazionari	B O B	liquidità altre valute	L A A
obblig. puri gover. euro breve term.	O E B	flessibili	F L E

- **Rendimento %:** il rendimento cumulato del fondo sulla base dell'ultima quotazione del NAV (Net Asset Value, ossia il valore unitario della quota al netto di qualsiasi onere a carico del fondo) alla scadenza del trimestre.
- **Volatilità %:** lo scarto quadratico medio annualizzato dei rendimenti del fondo con rilevazioni a frequenza settimanale.
- **Garanzie finanziarie:**
 - ❖ *Garantito:* se nel fondo è presente una garanzia finanziaria di rendimento ovvero una garanzia del capitale (pari ad almeno i premi investiti), sia essa prestata dall'impresa di assicurazione proponente che da un soggetto terzo (esempio: un istituto di credito);
 - ❖ *Protetto:* se nel fondo sono presenti tecniche specifiche di gestione degli attivi (esempio: la tecnica CPPI) finalizzate alla minimizzazione della perdita del capitale investito non garantendo una certezza di risultato;
 - ❖ *Assente:* se nessuna delle due forme di garanzia sopra menzionate sono presenti nel fondo.

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatiltà %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Alleanza Assicurazioni - 484										
Pip - Alleanza Alleata Azionaria	27/04/2007	179.260	A	BAZ	0,62	18,12	23,75	8,62	10,07	Assente
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	27/04/2007	161.483	A	BOB	1,51	14,66	17,76	4,92	5,96	Assente
Alleanza Gar 06-31	28/04/2006	860	A	FLE	9,62	51,81	42,69	10,74	12,03	Garantito
Alleanza Gar 06-26	28/04/2006	660	A	FLE	6,72	47,51	35,61	8,74	12,13	Garantito
Alleanza Gar 06-21	28/04/2006	2.316	A	FLE	2,91	30,25	23,53	6,46	12,25	Garantito
Alleanza Gar 06-16	28/04/2006	2.173	A	FLE	-1,33	6,67	5,86	2,91	8,14	Garantito
Alta Quota Stock	07/07/2000	32.243	A	AGL	6,16	19,24	24,51	9,02	9,84	Assente
Alta Quota Fix	07/07/2000	3.069	C	OME	2,29	9,76	13,58	2,68	3,16	Assente
Alta Quota Top	07/06/1999	6.605	C	FLE	3,38	11,61	16,06	4,92	5,65	Assente
Alta Quota Mix	07/06/1999	30.642	A	BOB	4,49	15,37	20,62	5,06	5,82	Assente
Allianz - 003										
011O3F Az Best In Class CI A	10/06/2015	5.911	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
011O3F Az Best In Class	18/03/2015	10.855	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
011O3 Az Best In Class Tecnico	18/03/2015	16.109	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Formula Equilib CI. A	31/10/2014	15.337	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Formula Attiva CI. A	01/10/2014	11.121	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Formula Attiva	30/09/2014	209.963	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Formula Equilibrata	30/09/2014	279.371	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
011L0 Azb Monetario	25/12/2013	50	C	LAE	-1,15	-	-	-	-	Assente
011O2 Az Flex IO1	21/08/2013	2.044	A	FLE	0,69	-	-	-	-	Assente
011O1 Az Selezione Reddito	24/04/2013	149.965	A	FLE	-0,74	-	-	-	-	Assente
011N1F Az Sviluppo Cl.B	13/03/2013	29.310	A	BIL	3,00	-	-	-	-	Assente
011N1F Az Sviluppo Cl.A	13/03/2013	9.323	A	BIL	2,49	-	-	-	-	Assente
011N1F Az Sviluppo	13/03/2013	5.481	A	BIL	0,27	-	-	-	-	Assente
011N0 Az Obbligazionario	13/03/2013	39.352	A	OME	1,21	-	-	-	-	Assente
011M6F Az Or Fles Cl.D	13/03/2013	1.173	A	FLE	-0,80	-	-	-	-	Assente
011M6F Az Or Fles Cl.C	13/03/2013	587	A	FLE	-0,98	-	-	-	-	Assente
011M6F Az Or Fles Cl.B	13/03/2013	5.909	A	FLE	-1,61	-	-	-	-	Assente
011M6F Az Or Fles Cl.A	13/03/2013	17.461	A	FLE	0,48	-	-	-	-	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl.D	13/03/2013	58.638	A	AGL	4,07	-	-	-	-	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl.C	13/03/2013	17.258	A	AGL	3,52	-	-	-	-	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl.B	13/03/2013	15.669	A	AGL	3,04	-	-	-	-	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl.A	13/03/2013	34.301	A	AGL	2,94	-	-	-	-	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl.D	13/03/2013	128.193	A	BIL	3,86	-	-	-	-	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl.C	13/03/2013	8.128	A	BIL	3,31	-	-	-	-	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl.B	13/03/2013	66.252	A	BIL	2,96	-	-	-	-	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl.A	13/03/2013	6.138	A	BIL	2,84	-	-	-	-	Assente
011M3F Az Orizz 20 Cl.C	13/03/2013	27.387	A	OME	2,28	-	-	-	-	Assente
011M3F Az Orizz 20 Cl.B	13/03/2013	14.147	A	OME	1,97	-	-	-	-	Assente
011M3F Az Orizz 20 Cl.A	13/03/2013	25.396	A	OME	1,78	-	-	-	-	Assente
011M2F Az Orizz 10 Cl.C	13/03/2013	840	A	OME	-0,30	-	-	-	-	Assente
011M2F Az Orizz 10 Cl.B	13/03/2013	1.431	A	OME	-0,67	-	-	-	-	Assente
011M2F Az Orizz 10 Cl.A	13/03/2013	47.153	A	OME	-0,85	-	-	-	-	Assente
011M1F Az Orizz Obb Bt Cl.A	13/03/2013	163.671	A	OEB	-0,16	-	-	-	-	Assente
011M0F Az Or Monet Cl.C	13/03/2013	7.468	A	LAE	-0,22	-	-	-	-	Assente
011M0F Az Or Monet Cl.B	13/03/2013	31.850	A	LAE	-0,62	-	-	-	-	Assente
011M0F Az Or Monet Cl.A	13/03/2013	5.538	A	LAE	-0,71	-	-	-	-	Assente
011M6F Az Or Flessibile	28/11/2012	14.753	A	FLE	-1,46	-	-	-	-	Assente
011M5F Az Orizzonte Azionario	28/11/2012	5.966	A	AGL	-0,27	-	-	-	-	Assente
011M4F Az Orizzonte Bilanciato	28/11/2012	11.547	A	BIL	0,39	-	-	-	-	Assente
011M3F Az Orizzonte 20	28/11/2012	44.366	A	OME	0,27	-	-	-	-	Assente
011M2F Az Orizzonte 10	28/11/2012	14.725	A	OME	-1,07	-	-	-	-	Assente
011M1F Az Orizzonte Obb Bt	21/11/2012	23.861	A	OEB	-0,67	-	-	-	-	Assente
011M0F Az Orizzonte Monetario	21/11/2012	17.780	A	LAE	-0,82	-	-	-	-	Assente
011L5 Azb Rendimento It 2030	07/03/2012	427	A	OEM	13,89	71,56	-	12,78	-	Assente
011L10 Azb Rendimento It 2030	29/02/2012	7.119	A	OEM	12,64	74,49	-	12,75	-	Assente
011L9 Azb Rendimento It 2020	29/02/2012	11.450	A	OEM	2,55	31,31	-	5,60	-	Assente
011L8 Azb Rendimento It 2018	29/02/2012	15.159	A	OEM	1,00	20,80	-	4,28	-	Assente
011L7 Azb Rendimento It 2015	29/02/2012	6.086	A	OEM	-0,59	6,64	-	2,17	-	Assente
011L4 Azb Rendimento It 2020	29/02/2012	932	A	OEM	2,65	31,01	-	5,58	-	Assente
011L3 Azb Rendimento It 2018	29/02/2012	1.313	A	OEM	0,99	20,86	-	4,28	-	Assente
011L2 Azb Rendimento It 2015	29/02/2012	920	A	OEM	-0,54	7,33	-	2,17	-	Assente
011G13 Az Sqvinc Agi	27/04/2011	76.355	A	FLE	-0,33	13,12	-	8,70	-	Assente
011G12 Az Sqvinc Pimco	27/04/2011	136.275	A	FLE	-4,59	-4,09	-	4,76	-	Assente
011G11 Az Sqvinc Blackrock	27/04/2011	117.681	A	FLE	1,39	10,58	-	5,92	-	Assente
011G10 Az Sqvinc Pictet	27/04/2011	60.492	A	FLE	-0,96	7,89	-	5,90	-	Assente
011G15 Az Sqvincmorgan Stanley	27/04/2011	110.249	A	FLE	4,74	22,38	-	6,83	-	Assente
01168 Aiv Rainbow 10	14/02/2011	22.798	A	FLE	1,37	7,38	-	4,44	-	Assente
01167 Aiv Rainbow 7	14/02/2011	10.941	A	FLE	0,57	5,12	-	3,28	-	Assente
01166 Aiv Rainbow 4	14/02/2011	2.221	A	FLE	0,46	3,76	-	2,14	-	Assente
011H4 Aiv Exclusive 25	09/07/2009	8.969	A	BOB	3,57	16,00	23,73	5,31	5,99	Assente
011H0 Aiv Exclusive 50	03/01/2008	7.867	A	BOB	4,26	20,35	27,41	4,39	6,35	Assente
Pip - Formula Moderata	09/05/2007	200.981	A	FLE	-0,59	9,81	12,18	5,67	4,88	Assente
01105 Highlife Convertibile	11/04/2007	22	A	OME	-2,83	-1,65	-4,35	5,32	6,53	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
011G9 Aiv Global Private 50	01/07/2005	938	A	BOB	2,18	23,06	22,35	7,69	8,78	Assente
011G8 Aiv Global Private 30	01/07/2005	5.292	A	OME	1,24	14,66	14,95	4,28	5,61	Assente
011G7 Aiv Global Private 10	01/07/2005	2.302	A	OME	0,21	9,52	10,48	2,87	4,72	Assente
011G14 Capitale Prudente	05/05/2005	70.977	C	OME	2,36	15,90	20,69	2,97	4,52	Assente
01104 Highlife Focus	19/05/2004	221	A	FLE	-0,69	14,70	18,69	8,90	10,62	Assente
01109 Highlife Avanzato	19/04/2004	89	A	BIL	0,36	22,14	16,41	10,63	13,27	Assente
011C5 Az Azionario	02/04/2003	16.169	A	AEU	0,79	22,22	18,37	15,22	16,80	Assente
01102 Highlife Bilanciato	23/10/2002	275	A	BOB	-0,02	16,57	14,30	8,00	10,14	Assente
01101 Highlife Scudo	02/10/2002	1.378	A	OEB	-0,90	4,72	7,44	1,76	3,86	Assente
01103 Highlife Cash	07/08/2002	1.860	A	LAE	-0,53	-0,11	3,07	0,26	0,83	Assente
01108 Highlife Integro	15/05/2002	57	A	OME	0,39	17,65	20,50	4,60	7,61	Assente
01107 Highlife Ponderato	03/01/2002	107	A	BOB	0,93	17,43	14,56	7,06	9,04	Assente
01106 Highlife Prudente	26/12/2001	191	A	OEB	-1,32	-0,66	0,20	0,67	1,62	Assente
011D3 Rb Vita Oriente	04/10/2001	58	A	BAZ	-2,62	11,10	15,34	10,54	10,24	Assente
011F3 Aiv Gpa 9	13/06/2001	53	A	OIM	5,92	9,87	16,54	6,56	5,63	Assente
011G3 Aiv Gpa S Em	12/06/2001	111	A	ASP	-6,81	-7,50	-18,99	13,33	14,23	Assente
011G1 Aiv Gpa B Globale	12/06/2001	84	A	OIM	2,03	-9,22	-4,91	7,02	6,52	Assente
011G2 Aiv Gpa S Globale	06/06/2001	105	A	AGL	4,82	18,87	34,57	12,55	13,04	Assente
011D1 Rb Vita America	05/06/2001	128	A	BAZ	7,54	23,33	46,59	10,68	10,74	Assente
011F5 Aiv Gpa 15	04/06/2001	166	A	OEM	-1,76	2,16	1,96	2,48	3,05	Assente
011F4 Aiv Gpa 14	04/06/2001	30	A	AEU	-3,65	-1,11	-17,02	16,86	17,80	Assente
011F2 Aiv Gpa 8	04/06/2001	45	A	AGL	4,63	18,94	31,96	12,96	13,57	Assente
011G0 Aiv Gpa B90	31/05/2001	223	A	AGL	4,01	23,31	27,98	12,07	13,16	Assente
011F9 Aiv Gpa B70	31/05/2001	971	A	BAZ	5,26	26,20	29,05	10,96	11,71	Assente
011F6 Aiv Gpa B10	31/05/2001	2.930	A	OMI	4,72	5,55	12,05	6,38	5,66	Assente
011F8 Aiv Gpa B50	30/05/2001	4.508	A	BIL	5,33	18,28	24,33	9,14	8,86	Assente
011F7 Aiv Gpa B30	30/05/2001	5.312	A	OMI	3,62	10,98	14,55	6,74	6,36	Assente
011F1 Aiv Gpa 7	30/05/2001	18	A	ASP	5,27	21,02	28,00	12,79	14,12	Assente
011F0 Aiv Gpa Gz	30/05/2001	724	A	OEB	-2,11	-3,55	-2,67	0,59	1,64	Assente
011D4 Rb Vita Settoriale	29/05/2001	79	A	ASP	19,37	44,14	61,24	12,70	12,73	Assente
011D5 Rb Vita Bilanciato	11/05/2001	52.138	A	BIL	2,61	19,23	26,33	7,92	8,39	Assente
011D2 Rb Vita Europa	11/05/2001	34.704	A	BAZ	2,67	23,47	31,20	9,61	10,41	Assente
011D0 Rb Vita Globale	11/05/2001	55.713	A	BAZ	6,26	28,25	44,38	9,36	9,62	Assente
011C3 Internazionale Piu'	09/05/2001	15.987	A	BIL	-0,30	21,88	19,33	12,14	13,95	Assente
011C1 Bilanciato Piu'	09/05/2001	21.033	A	BOB	1,38	22,71	23,13	8,01	9,44	Assente
011C4 Protetto Piu'	09/05/2001	17.357	A	OME	2,09	18,73	20,73	4,43	6,87	Assente
011C2 Garantito Piu'	09/05/2001	19.648	A	OEB	-0,34	1,80	5,20	0,77	1,87	Assente
011T8 Azs Obbl. Protetto	08/05/2001	13.260	A	OEB	-0,66	1,74	6,76	0,96	2,24	Protetto
011R0 Ras Obbl. Protetto	20/04/2001	54.776	A	OEB	-0,60	1,87	6,96	0,95	2,23	Protetto
011D6 Rb Vita Obbl. Protetto	30/03/2001	47.576	A	OEB	-0,60	1,84	6,98	0,96	2,22	Protetto
01165 Aiv Sviluppo	02/10/2000	7.056	A	AGL	6,93	31,58	50,19	13,06	13,76	Assente
01164 Aiv Equilibrio	02/10/2000	7.302	A	BIL	3,58	17,80	26,03	7,33	7,85	Assente
01163 Aiv Risparmio	02/10/2000	1.947	A	OME	1,57	12,49	17,62	5,22	5,54	Assente
01158 Rb Vita Forza 6	20/06/2000	1.265	A	AGL	5,73	29,50	52,82	13,16	14,06	Assente
01157 Rb Vita Forza 5	20/06/2000	4.228	A	BIL	3,78	19,25	31,06	7,25	7,42	Assente
01110 Ras Oriente	25/04/2000	3.763	A	BAZ	-0,57	14,34	16,09	10,73	10,47	Assente
011K6 Rb Vita Capital-Unit 90	28/04/1999	11.556	A	AGL	6,58	31,96	51,01	12,40	12,98	Assente
011K5 Rb Vita Capital-Unit 60	28/04/1999	8.201	A	BAZ	5,19	23,55	36,16	8,73	8,94	Assente
011K4 Rb Vita Capital-Unit 30	28/04/1999	4.410	A	BOB	2,88	13,83	21,42	4,96	4,89	Assente
01118 Rb Vita Forza 4	15/01/1999	944	A	AEU	2,17	25,27	31,17	13,50	14,91	Assente
01117 Rb Vita Forza 3	15/01/1999	191	A	BIL	1,98	16,78	22,12	7,84	8,37	Assente
01116 Rb Vita Forza 2	15/01/1999	2.696	A	OME	0,90	11,47	18,19	5,16	5,31	Assente
01115 Rb Vita Forza 1	15/01/1999	7.225	A	OME	-0,61	2,54	7,39	1,38	1,75	Assente
Amissima Vita - 213										
Fondo Carige Misurato	02/05/2012	20.929	A	FLE	-0,04	2,34	-	2,42	-	Assente
Fondo Carige Equilibrato	02/05/2012	12.161	A	FLE	2,83	2,84	-	5,41	-	Assente
Fondo Carige Deciso	02/05/2012	41.865	A	FLE	2,64	2,55	-	8,67	-	Assente
Fondo Levante	16/01/2008	241	A	APA	-1,65	2,24	-1,05	16,25	18,23	Assente
Gestilink Verde Prudente	18/10/1999	44.116	A	OMI	0,69	12,34	18,55	3,57	3,60	Assente
Gestilink Blu Moderata	18/10/1999	51.765	A	BIL	4,86	18,79	32,11	7,31	7,24	Assente
Gestilink Arancio Dinamica	18/10/1999	45.500	A	AGL	6,64	34,73	53,36	12,01	12,18	Assente
Antoniana Veneta Popolare Vita - 363										
Pip - 781A6 Elios Attivo 2007	06/06/2007	5.465	A	BIL	2,45	23,23	22,94	10,24	11,09	Assente
Pip - 781A5 Elios Armonico 2007	06/06/2007	4.309	A	BOB	3,76	26,33	28,22	9,17	10,23	Assente
Pip - 781A7 Elios Protetto 2007	06/06/2007	7.698	A	OME	1,23	11,81	14,89	2,73	4,69	Assente
781A9 Elios Trend Protetto	07/02/2007	964	A	OME	-0,36	8,82	11,13	3,27	5,04	Assente
781C3F Elios Trend Plus	07/02/2007	2.133	A	FLE	2,64	27,97	38,98	12,61	13,27	Assente
781C1F Elios Trend Dinamico	07/02/2007	686	A	BIL	1,53	25,26	24,64	10,28	11,24	Assente
781C2F Elios Trend Equilibrato	07/02/2007	1.313	A	OME	1,67	14,85	15,45	3,56	5,11	Assente
781B6 Elios Euromoneta	07/05/2003	18.089	A	LAE	-0,37	1,64	6,17	0,40	0,88	Assente
781A8 Elios Obbligazionario	07/05/2003	1.597	A	OEB	5,04	22,46	22,34	3,41	4,83	Assente
781B3 Elios Azionario	07/05/2003	2.892	A	AEU	4,82	30,57	26,54	15,56	17,08	Assente
781B7 Elios Monetario	24/04/2002	3.731	C	LAE	-0,21	1,90	6,43	0,33	1,26	Assente
781B8 Elios Obbl. Euro	24/04/2002	908	C	OEB	0,97	10,74	12,48	2,59	4,70	Assente
781C3F Elios Trend	17/04/2002	35.206	A	FLE	6,43	32,69	44,12	12,79	13,37	Assente
781A4 Elios Attivo	27/06/2001	8.229	C	BIL	3,54	25,85	26,24	10,72	11,61	Assente
781A3 Elios Armonico	27/06/2001	14.779	C	BOB	2,77	24,20	23,81	8,76	9,98	Assente
781A1 Elios Protetto	27/06/2001	13.061	C	OME	0,92	13,21	15,44	2,75	4,71	Garantito
781A2 Elios Sicuro	27/06/2001	10.942	C	OEB	1,19	14,30	17,17	2,81	4,62	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
781B2 Elios Az. Spec.	17/01/2001	1.675	C	ASP	-5,30	20,69	44,02	15,43	14,73	Assente
781B1 Elios Az. Globale	17/01/2001	1.110	C	BAZ	0,28	19,37	30,22	9,19	8,87	Assente
781B4 Elios Bil. Euro	17/01/2001	741	C	BOB	0,64	16,33	19,51	6,64	7,20	Assente
781B5 Elios Bil. Globale	17/01/2001	1.716	C	BOB	1,84	16,98	28,16	6,46	6,29	Assente
781B9 Elios Obblig. Misto	17/01/2001	2.245	C	OME	-1,56	8,56	10,86	3,89	3,88	Assente
781C1F Elios Dinamico	14/07/1999	50.397	C	BIL	4,58	31,78	32,72	10,43	11,32	Assente
781C2F Elios Equilibrato	14/07/1999	25.431	C	OME	3,53	22,05	24,46	3,75	5,20	Assente
Arca Vita - 341										
Sinergika Azionario	27/06/2012	1.170	A	AGL	3,63	28,72	-	12,32	-	Assente
Sinergika Oro	27/06/2012	443	A	ASP	-31,55	-62,64	-	28,83	-	Assente
Percorso 18 Classe A	05/04/2006	13.326	A	FLE	2,72	15,61	22,51	4,33	4,23	Assente
Percorso 40 Classe A	05/04/2006	6.807	A	FLE	2,94	21,69	31,98	6,74	6,75	Assente
Percorso 61 Classe A	05/04/2006	2.707	A	FLE	2,91	25,35	39,07	8,72	8,89	Assente
Percorso 83 Classe A	05/04/2006	1.937	A	FLE	2,50	28,66	43,43	10,92	11,32	Assente
Av Total Return	05/04/2006	20.212	A	FLE	2,92	9,03	13,82	3,99	3,93	Assente
Multimonetario	08/02/2006	12.240	A	OMI	-0,90	1,62	5,94	0,78	1,48	Assente
Multiazionario	08/02/2006	14.230	A	AGL	3,62	28,73	37,89	12,33	13,32	Assente
Gold Fund	08/02/2006	6.677	A	ASP	-31,48	-62,52	-61,59	28,83	26,39	Assente
Pip - Control	27/03/2001	7.713	A	FLE	2,85	16,53	24,10	4,01	3,78	Assente
Pip - Medium	27/03/2001	11.288	A	FLE	3,82	28,17	41,91	7,14	7,11	Assente
Pip - Power	27/03/2001	11.982	A	FLE	4,46	33,61	49,81	8,90	9,14	Assente
Flex. Cl. Active	14/04/2000	7.717	C	BIL	4,28	18,04	25,53	7,20	6,98	Assente
Cons. Cl. Comfort	14/04/2000	3.244	C	OMI	0,10	4,00	7,87	2,05	2,10	Assente
R. Est. Cl Dynamic Property	14/04/2000	1.020	C	ASP	12,33	39,46	51,71	9,47	10,53	Assente
Dyn. Cl Fast	14/04/2000	10.535	C	AGL	4,16	23,03	31,40	9,21	9,23	Assente
Bal. Cl Moderate	14/04/2000	9.373	C	BOB	3,67	13,25	18,58	5,84	5,35	Assente
Aggr. Cl Sprint	14/04/2000	3.682	C	AGL	1,84	22,06	32,90	10,86	11,06	Assente
Real Estate	03/09/1999	2.628	C	ASP	12,61	40,49	53,61	9,47	10,52	Assente
Aggressive	01/10/1998	59.598	C	AGL	2,15	23,17	34,89	10,86	11,06	Assente
Balanced	01/10/1998	29.196	C	BOB	3,95	14,10	20,05	5,84	5,35	Assente
Conservative	01/10/1998	27.881	C	OMI	0,29	4,62	8,94	2,05	2,10	Assente
Dynamic	01/10/1998	58.937	C	AGL	4,47	24,14	33,37	9,21	9,22	Assente
Flexible	01/10/1998	54.527	C	BIL	4,54	18,91	27,09	7,19	6,97	Assente
Area Life International - 814										
Area Life Saving Unit Note	28/08/2003	14.373	C	BIL	-0,45	-1,08	-1,08	1,24	1,61	Protetto
Area Life World Bond	01/10/2002	1.234	A	BIL	0,71	5,98	5,98	0,85	0,77	Assente
P-Area Life Brick& Share Pip	17/05/2002	13	A	BIL	19,80	47,74	47,74	5,71	5,16	Assente
Area Life Brick&Share	19/04/2002	0	A	BIL	0,00	-1,79	-1,79	1,59	4,03	Assente
Area Life Best World 2001	03/05/2001	1.798	A	BIL	6,81	39,19	39,19	5,30	17,09	Assente
Pip - Area Life Best World Pip	03/05/2001	10.489	C	BIL	6,80	39,65	39,65	5,21	4,17	Assente
Pip - Area Life Bull&Bear Pip	20/04/2001	128	C	AGL	2,88	31,16	31,16	6,01	5,14	Assente
Pip - Area Life Value 2001 Pip	08/01/2001	380	C	BIL	1,80	25,36	25,36	4,40	3,78	Assente
Pip - Area Life Balance Pip	08/01/2001	10	C	BIL	2,15	17,30	17,30	3,51	3,24	Assente
Area Life Bull & Bear 2001	02/11/2000	1.341	A	AGL	3,33	33,24	33,24	6,03	5,14	Assente
Area Life Dynamic	15/05/2000	430	A	BAZ	8,00	46,51	46,51	6,50	4,87	Assente
Area Life Trend 2001	05/07/1999	7.712	A	BIL	1,82	19,80	19,80	1,97	1,64	Assente
Area Life Balance 2001	05/07/1999	10.309	A	BIL	2,22	23,72	23,72	3,21	12,57	Assente
Area Life Value 2001	05/07/1999	9.681	A	BIL	2,58	27,13	27,13	4,39	3,79	Assente
Area Life European Defensive	03/07/1999	149	A	BIL	-7,16	0,97	0,97	2,69	2,44	Assente
Assicurazioni Generali - 483										
Ag Europn Equity Fp	27/12/2013	236	A	AEU	4,15	-	-	-	-	Assente
Assimoco Vita - 357										
Raiffplanet Aggressiva	14/10/1999	51.433	A	AGL	7,66	31,79	51,36	10,83	10,89	Assente
Raiffplanet Equilibrata	14/10/1999	49.240	A	BIL	6,56	23,00	39,21	8,21	7,92	Assente
Raiffplanet Prudente	14/10/1999	26.816	A	OME	3,66	17,63	25,17	4,58	4,42	Assente
Euroquota Aggressiva	13/05/1999	7.999	A	BIL	-0,30	20,20	23,47	9,79	10,58	Assente
Euroquota Equilibrata	13/05/1999	6.418	A	BOB	0,15	17,39	21,39	7,36	7,73	Assente
Euroquota Prudente	13/05/1999	4.141	A	OME	-0,81	6,71	7,24	2,82	3,50	Assente
Aviva - 339										
Aviva Previdenza Equity	16/07/2013	711	A	AGL	1,78	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obblig. Euro Stars	03/04/2013	13.233	A	OME	-0,56	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obblig. Euro Bt Stars	02/04/2013	5.857	A	OEB	-1,18	-	-	-	-	Assente
Aviva F Strategia Stars	02/04/2013	45.561	A	FLE	1,50	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionario Europa Stars	02/04/2013	26.160	A	AEU	6,08	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionario America Star	02/04/2013	13.294	A	ANA	6,24	-	-	-	-	Assente
Aviva F Crescita Stars	02/04/2013	14.883	A	ASP	-5,27	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obbligaz. Us Stars	28/03/2013	5.687	A	OMI	11,31	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionario Emergenti Star	28/03/2013	3.340	A	ASP	-7,12	-	-	-	-	Assente
Aviva F Reddito Stars	28/03/2013	162.359	A	OMI	1,31	-	-	-	-	Assente
Aviva Inflazione Piu' Stars	28/03/2013	71.345	A	OME	-4,69	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva Pip Bilanciato	03/09/2012	14.095	A	BIL	2,68	15,23	-	5,45	-	Assente
Pip - Aviva Pip Flessibile	03/09/2012	4.204	A	FLE	0,59	3,01	-	2,66	-	Assente
Uniolettivo Inflazione03/2018	03/05/2012	17.876	A	FLE	-1,48	3,29	-	1,52	-	Assente
Aviva Uniativa 12/2017	06/07/2011	3.773	A	FLE	-0,37	1,50	-	1,65	-	Garantito
Aviva Uniativa	08/04/2011	10.436	A	FLE	-0,38	0,77	-	1,58	-	Garantito
Aviva E Obbligaz Euro 1-3	06/01/2011	17.343	A	OEB	-0,96	0,39	-	1,11	-	Assente
Aviva E Obbligazionario Us	06/01/2011	11.860	A	OMI	11,47	15,22	-	7,82	-	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Oltre	05/01/2011	15.298	A	OEM	2,07	16,15	-	3,84	-	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Corporat	05/01/2011	36.549	A	OEC	-2,04	7,26	-	2,16	-	Assente
Aviva Opportunita' Azi	25/02/2010	105.003	A	AGL	1,72	22,88	36,08	11,06	11,52	Assente
Aviva E Azionario America Latina	31/03/2009	4.055	A	ASP	-26,38	-34,36	-43,12	16,93	17,63	Assente
Aviva E Azionario Pacifico E Giappone	25/02/2009	4.746	A	APA	3,13	17,39	19,92	12,33	12,82	Assente
Aviva E Azionario Cina	18/02/2009	18.869	A	ASP	3,20	24,90	15,10	16,22	16,41	Assente
Aviva E Azionario Emerging Eu E Mediterraneo	16/02/2009	5.488	A	ASP	-14,80	-23,45	-30,44	18,26	18,72	Assente
Aviva E Azionario India	12/02/2009	11.991	A	ASP	13,76	37,12	10,06	18,95	19,12	Assente
Aviva E Azionario America	06/02/2009	52.343	A	ANA	7,48	39,82	71,93	13,19	13,39	Assente
Aviva E Inflazione Piu'	30/01/2009	523.947	A	OMI	-4,92	-3,04	5,28	4,77	4,24	Assente
Aviva E Strategia 40	15/01/2009	119.792	A	FLE	0,82	8,85	11,82	4,58	4,48	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Aviva E Strategia 50	15/01/2009	70.817	A	FLE	1,68	11,93	16,03	5,66	5,67	Assente
Aviva E Obbligazionario Misto	15/01/2009	48.232	A	OEK	0,33	8,70	13,12	2,43	4,18	Assente
Aviva E Strategia 20	14/01/2009	108.300	A	FLE	-0,36	3,16	4,72	2,71	2,75	Assente
Aviva E Strategia 30	14/01/2009	72.892	A	FLE	0,00	3,30	4,64	3,37	3,34	Assente
Aviva E Strategia 70	14/01/2009	96.229	A	FLE	2,69	16,35	21,61	7,93	7,83	Assente
Aviva E Azionario Europa	14/01/2009	98.906	A	AEU	6,20	32,83	43,13	12,25	13,72	Assente
Aviva E Azionario Internazionale	14/01/2009	86.981	A	AGL	1,66	23,22	39,73	11,00	11,05	Assente
Aviva Equity Growth Plus	05/07/2007	67	C	AGL	2,24	35,98	33,66	7,43	8,07	Assente
Aviva Moderate Growth Plu	04/07/2007	192	C	OME	-1,55	5,36	10,47	2,22	2,24	Assente
Aviva Mixed Growth Plus	03/07/2007	129	C	BIL	2,27	17,00	25,54	4,10	4,13	Assente
Pip - Aviva Pip Azionario	21/05/2007	22.023	A	AEU	4,23	29,82	40,95	14,46	16,07	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	11.845	A	OEM	0,47	7,24	11,56	2,24	2,71	Assente
Cu A Monetario	15/05/2007	20.721	A	OEB	-0,98	-1,93	-1,55	0,73	0,93	Assente
Aviva D Azionario Pacifico	04/01/2007	1.325	A	APA	6,59	19,34	20,26	12,28	13,13	Assente
Aviva Spa - Life Active 1	04/01/2007	515	A	OME	1,30	7,69	11,66	3,36	4,40	Assente
Aviva Spa - Life Active 2	04/01/2007	506	A	BIL	3,50	14,93	21,91	5,70	5,85	Assente
Aviva Spa - Life Active 3	04/01/2007	363	A	BAZ	4,62	20,35	29,83	8,06	8,23	Assente
Aviva D Bond Mix	04/01/2007	10.233	A	OEM	0,82	7,67	11,35	2,53	4,10	Assente
Aviva Spa - Life Flessibile	04/01/2007	1.260	A	FLE	0,98	1,97	2,17	2,87	3,76	Assente
Cu D Obbligazionario Internazionale	05/12/2005	1.462	A	OIM	4,74	0,67	9,34	4,91	5,49	Assente
Cu D Prudente	05/12/2005	16.747	A	OME	2,96	14,65	21,55	4,19	4,22	Assente
Cu D Prudente Piu'	05/12/2005	13.401	A	BOB	4,69	19,15	28,37	5,37	5,41	Assente
Cu D Azionario Europa	05/12/2005	9.775	A	AEU	7,68	28,43	36,67	11,34	13,28	Assente
Cu D Azionario America	05/12/2005	3.184	A	ANA	10,58	37,10	66,94	12,41	12,96	Assente
Cu D Azionario Internazionale	05/12/2005	2.697	A	AGL	3,82	21,13	36,51	10,09	10,50	Assente
Cu New Zaffiro	05/12/2005	965	C	OME	2,17	10,37	13,71	3,19	3,21	Assente
Cu New Smeraldo	05/12/2005	1.480	C	BIL	3,43	19,17	22,81	5,96	6,21	Assente
Cu New Rubino	05/12/2005	3.894	C	AGL	3,57	28,48	32,97	9,22	10,05	Assente
Cu A Prudente	17/11/2005	9.461	A	OME	2,58	14,98	22,26	4,09	4,14	Assente
Cu A Cauto	16/11/2005	6.795	A	OEM	-0,35	3,79	7,68	1,96	2,17	Assente
Cu A Bilanciato	16/11/2005	40.871	A	BIL	5,17	21,91	31,25	6,23	6,27	Assente
Cu A Flessibile	10/11/2005	51.945	A	FLE	0,57	2,92	3,73	3,14	2,88	Assente
Cu A Bilanciato Piu'	09/11/2005	45.253	A	BIL	6,03	24,47	35,34	7,39	7,45	Assente
Cu A Prudente Piu'	08/11/2005	26.271	A	BOB	4,14	18,91	28,49	5,25	5,31	Assente
Cu A Dinamico	07/11/2005	55.428	A	AGL	8,15	30,78	45,09	9,97	10,18	Assente
Cu Moderate Growth	04/10/2005	3.427	C	OMI	0,54	5,10	8,59	4,21	4,14	Assente
Cu Equity Growth	04/10/2005	8.419	C	AGL	4,19	25,71	34,42	9,83	10,57	Assente
Cu Mixed Growth	03/10/2005	4.916	C	BIL	2,21	16,73	24,48	7,17	7,43	Assente
Cu A2	30/03/2005	87	C	OME	1,04	6,19	10,84	3,95	3,98	Assente
Cu A Mix	30/03/2005	887	C	BIL	4,15	15,58	23,21	6,25	6,30	Assente
Cu A Total	30/03/2005	108	C	FLE	-0,19	1,33	2,11	3,26	2,98	Assente
Cu Vita Liquidity Fund	31/03/2004	353	C	OEB	0,37	4,47	5,70	1,82	2,38	Assente
Cu A1	31/01/2003	600	C	OEM	1,78	5,70	9,76	3,08	2,82	Assente
Cu A3	31/01/2003	4.590	C	BOB	4,46	13,98	21,16	5,32	5,18	Assente
Cu A4	31/01/2003	4.326	C	BIL	5,98	19,50	27,74	7,66	7,79	Assente
Cu A6	31/01/2003	2.687	C	AGL	7,42	29,00	38,39	12,17	12,75	Assente
Cu Crt B1	27/02/2002	24	C	OEM	0,79	2,09	5,83	2,83	2,66	Assente
Cu Crt B3	27/02/2002	610	C	BOB	4,39	12,58	19,83	5,25	5,14	Assente
Cu Crt B4	27/02/2002	1.216	C	BIL	5,93	19,15	27,42	7,68	7,84	Assente
Cu Crt B6	27/02/2002	647	C	AGL	6,81	27,96	37,58	12,10	12,75	Assente
Cu Crt D1	27/02/2002	2.073	C	OEM	-0,31	2,20	5,52	2,16	2,29	Assente
Cu Crt D2	27/02/2002	424	C	OIM	4,89	-0,18	7,72	4,99	5,35	Assente
Cu Crt D3	27/02/2002	2.927	C	AEU	7,79	37,19	48,21	14,41	16,19	Assente
Cu Crt D4	27/02/2002	1.436	C	ANA	9,94	42,42	79,05	15,12	15,74	Assente
Cu Crt D5	27/02/2002	634	C	APA	4,52	21,18	22,58	13,43	13,88	Assente
Cu Crt D6	27/02/2002	899	C	ASP	-5,07	-1,40	-7,65	14,24	14,46	Assente
Cu Crt D7	27/02/2002	512	C	AGL	7,29	34,70	55,71	12,52	13,18	Assente
Cu Crt D8	27/02/2002	5.490	C	OME	0,81	4,71	8,74	2,75	2,76	Assente
Cu Crt D9	27/02/2002	1.108	C	BOB	2,80	11,45	17,79	4,87	4,92	Assente
Cu Crt D10	27/02/2002	682	C	AGL	5,30	25,94	34,18	11,94	12,66	Assente
Cu Vita Cronos1	28/12/2001	2.816	C	BOB	4,58	22,69	30,36	5,04	5,24	Assente
Cu Vita Cronos2	28/12/2001	2.604	C	BIL	3,59	22,44	29,05	6,16	6,31	Assente
Cu Vita Cronos3	28/12/2001	3.009	C	AGL	4,61	27,77	35,38	8,48	9,23	Assente
Cu Crt Fip2	13/11/2001	1.505	C	OEM	-0,32	5,00	10,14	1,91	2,14	Assente
Cu Crt Fip5	13/11/2001	8.022	C	BOB	2,68	12,75	20,21	4,86	4,91	Assente
Cu Crt Fip6	13/11/2001	10.490	C	BIL	4,16	19,22	28,15	7,49	7,69	Assente
Cu Crt Fip8	13/11/2001	5.723	C	AGL	5,51	28,68	38,48	11,82	12,53	Assente
Cu Vita Protected 70	24/04/2001	2.910	C	BOB	-0,36	5,06	-0,53	5,45	4,86	Protetto
Cu Vita Protected 80	24/04/2001	1.618	C	BOB	-0,52	4,75	0,53	5,46	4,57	Protetto
Cu Vita Protected 90	24/04/2001	2.832	C	OMI	-0,51	5,04	1,74	5,40	4,37	Protetto
Cu Crt Euro2	16/01/2001	225	C	OEM	-1,09	2,74	5,81	2,01	2,17	Assente
Cu Crt Euro5	16/01/2001	1.285	C	BOB	2,13	11,23	17,29	4,88	4,91	Assente
Cu Crt Euro6	16/01/2001	395	C	BIL	4,50	14,62	21,85	7,62	7,79	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Cu Crt Euro8	16/01/2001	216	C	AGL	4,99	24,38	31,85	11,93	12,65	Assente
Cu Crt Euro10	16/01/2001	55	C	AGL	4,77	24,08	33,95	10,36	10,65	Assente
Cu Crt G2	16/01/2001	59	C	OEM	1,27	6,07	10,99	2,35	2,40	Assente
Cu Crt G5	16/01/2001	576	C	BOB	3,64	14,65	23,18	4,89	4,98	Assente
Cu Crt G6	16/01/2001	1.035	C	BIL	5,01	19,40	29,29	7,52	7,75	Assente
Cu Crt G8	16/01/2001	1.287	C	AGL	6,57	29,78	40,72	11,84	12,62	Assente
Cu Vita Mosso	29/09/2000	104	C	BIL	4,49	22,06	28,08	3,56	3,68	Assente
Cu Vita Eb Dollar Bond	11/08/2000	87	C	OIM	13,91	17,92	36,48	8,77	9,91	Assente
Cu Vita Eb Dutch Equity	11/08/2000	71	C	AEU	3,36	39,03	35,53	15,91	18,85	Assente
Cu Vita Eb Emu Bond	11/08/2000	84	C	OEM	2,05	15,28	22,34	2,79	3,15	Assente
Cu Vita Eb European Equity	11/08/2000	102	C	AEU	5,50	37,28	43,67	14,32	16,51	Assente
Ci Vita Eb I.T. Fund	11/08/2000	87	C	ASP	8,74	42,68	80,65	15,40	17,28	Assente
Cu Vita Eb Japanese Equity	11/08/2000	67	C	APA	8,84	41,67	50,00	18,36	18,35	Assente
Cu Vita Eb Northamerica Equity	11/08/2000	90	C	ANA	7,85	51,74	95,51	14,55	16,14	Assente
Cu Vita Usa Click	07/07/2000	173	C	BOB	0,13	7,85	7,54	2,72	2,11	Protetto
Cu Vita Europe Click	07/07/2000	231	C	BOB	-0,16	7,59	5,97	2,74	2,14	Protetto
Cu Vita Japan Click	07/07/2000	81	C	BOB	-0,21	6,94	6,59	2,73	2,12	Protetto
Cu Diamante	16/06/2000	12.792	C	AGL	5,50	29,21	38,89	8,49	9,29	Assente
Cu Giada	16/06/2000	4.402	C	BOB	4,48	21,15	28,52	4,78	5,11	Assente
Cu Vita Technology Equity	17/05/2000	11.049	C	ASP	7,24	40,52	59,80	9,85	10,45	Assente
Cu Vita Euro Financial Equity	17/05/2000	3.614	C	ASP	1,43	29,24	27,58	9,94	11,62	Assente
Cu Vita Prestige Equity	17/05/2000	3.200	C	ASP	9,66	38,74	64,26	14,17	16,15	Assente
Rv Crt Euro Azione	06/03/2000	1.989	C	AGL	6,21	29,87	40,16	12,02	12,77	Assente
Rv Crt Euro Moneta	21/02/2000	17	C	OEM	2,98	11,97	15,38	7,55	6,04	Assente
Rv Crt Euro Bilancia	21/02/2000	1.214	C	BOB	2,87	13,12	20,53	4,86	4,94	Assente
Rv Crt Moneta	21/01/1999	1.124	C	OEM	0,39	6,43	12,43	1,82	2,03	Assente
Rv Crt Bilancia	21/01/1999	8.216	C	BOB	3,44	15,20	24,39	4,84	4,91	Assente
Rv Crt Azione	21/01/1999	22.046	C	AGL	6,70	31,23	43,02	11,92	12,64	Assente
Cu Vita Global Bond	13/10/1998	6.086	C	OMI	2,88	12,80	16,70	3,23	3,18	Assente
Cu Vita Balanced	13/10/1998	21.960	C	BIL	3,80	20,88	26,25	5,89	5,90	Assente
Cu Vita European Equity	13/10/1998	49.623	C	AEU	9,04	37,58	41,62	9,25	10,49	Assente
Cu Vita Global Equity	13/10/1998	43.885	C	AGL	5,36	31,60	41,32	9,75	10,68	Assente
Cu Credit Garanzia1	05/05/1998	14	C	OEM	0,99	5,17	6,59	2,77	2,68	Garantito
Cu Credit Alfa2	12/01/1998	3.005	C	OEM	0,35	7,05	13,18	1,72	1,95	Assente
Cu Credit Beta4	12/01/1998	5.304	C	OEM	2,04	11,51	18,71	3,60	3,75	Assente
Cu Credit Delta8	12/01/1998	4.391	C	BIL	4,94	21,01	31,14	7,37	7,63	Assente
Cu Credit Gamma6	12/01/1998	14.836	C	BOB	3,38	15,43	24,68	4,78	4,83	Assente
Cu Credit Omega10	12/01/1998	6.730	C	AGL	6,42	31,26	43,21	11,92	12,63	Assente
Cu Rubino	18/10/1996	1.435	C	AGL	6,46	29,99	42,65	9,30	10,43	Assente
Cu Smeraldo	18/10/1996	3.469	C	BIL	6,12	27,99	38,83	6,65	6,72	Assente
Cu Zaffiro	18/10/1996	189	C	OMI	5,42	18,71	28,00	4,15	4,23	Assente
Aviva Assicurazioni Vita - 330										
E-Link Stabilità 2005	22/11/2005	199	A	OMI	0,40	6,24	11,19	1,54	1,69	Assente
E-Link Incremento 2005	22/11/2005	1.895	A	BOB	1,87	15,03	22,04	3,64	4,18	Assente
E-Linkevoluzione 2005	22/11/2005	1.378	A	BIL	3,68	24,23	30,80	5,83	6,86	Assente
E-Link Sviluppo 2005	22/11/2005	1.210	A	AGL	4,08	33,27	40,20	8,27	9,97	Assente
Aviva Life - 379										
320 - Aviva Bni Trend	25/03/2008	3	A	AGL	-4,78	-0,88	-9,84	5,07	5,85	Assente
320 - Aviva Bni Flexi Equity	18/03/2008	2	A	AGL	-5,67	-10,54	-7,42	4,48	4,32	Assente
320 - Aviva Bni Balanced Trend	11/03/2008	39	A	AGL	-3,81	-0,52	-8,01	2,72	3,50	Assente
320 - Aviva Bni Bond	11/03/2008	30	A	AGL	-3,18	-6,73	-8,96	0,58	0,52	Assente
320 - Aviva Bni Flexi Dynamic	11/03/2008	9	A	AGL	-3,57	3,01	2,60	2,76	2,52	Assente
320 - Aviva Bni Flexi Moderate	11/03/2008	279	A	AGL	-2,90	-4,40	-7,25	1,53	1,45	Assente
Aviva New Bdm Corallo	28/04/2006	1.006	A	OEB	0,36	5,06	6,25	2,19	2,46	Assente
Aviva New Bdm Stella Marina	28/04/2006	976	A	BIL	1,22	16,73	20,12	6,87	7,27	Assente
Aviva New Bdm Tritone	28/04/2006	747	A	AGL	5,17	33,48	41,86	10,99	11,88	Assente
320 - Cu New Lyra	05/12/2005	276	A	AGL	0,37	6,65	6,45	2,69	2,70	Assente
320 - Cu New Gemini	05/12/2005	720	A	AGL	1,75	16,23	18,85	6,45	6,28	Assente
320 - Cu New Taurus	05/12/2005	1.210	A	AGL	2,53	23,48	27,07	10,38	10,21	Assente
Cubdm Corallo	07/06/2004	1.609	C	OEB	-1,07	4,91	3,16	2,16	5,10	Assente
320 - Cu Prev.Cronos1	28/03/2002	339	A	AGL	1,62	13,45	15,31	4,48	4,35	Assente
320 - Cu Prev.Cronos2	28/03/2002	596	A	AGL	3,36	20,48	24,55	6,95	6,82	Assente
320 - Cu Prev.Cronos3	28/03/2002	710	A	AGL	3,44	26,40	32,60	9,79	9,47	Assente
320 - Cubplfuturo Azion.	28/12/2001	2.299	A	AGL	2,52	21,58	24,24	9,15	9,15	Assente
320 - Cubplfuturo Bilanc.	28/12/2001	2.167	A	AGL	1,75	14,85	16,94	5,80	5,84	Assente
320 - Cubplfuturo Obbligaz.	28/12/2001	2.027	A	AGL	0,89	9,21	9,42	3,43	3,53	Assente
Cu Conchiglia	15/06/2001	5.914	C	BOB	3,89	19,22	22,31	5,10	5,19	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Custellamarina	15/06/2001	4.683	C	BIL	3,37	21,15	26,39	7,13	7,47	Assente
Cutritone	15/06/2001	3.285	C	AGL	7,07	28,12	33,77	10,03	10,66	Assente
320 - Cubplazionario	08/03/2001	690	A	AGL	2,76	21,30	23,47	9,30	9,07	Assente
320 - Cubpibilanciato	08/03/2001	734	A	AGL	1,95	13,97	14,47	5,92	5,79	Assente
320 - Cubplobbligazionario	08/03/2001	590	A	AGL	0,38	6,83	5,98	3,29	3,27	Assente
Cubdm Giove	15/11/2000	367	C	BAZ	4,82	28,90	38,08	8,34	8,90	Assente
320 - Cubplorion	16/06/2000	2.933	A	AGL	4,50	30,56	38,70	10,49	10,20	Assente
320 - Cubplpegasus	16/06/2000	783	A	AGL	3,49	20,54	25,66	6,56	6,32	Assente
Cu Bdm Marte	04/06/1999	27.261	C	BIL	3,76	21,62	29,83	5,93	6,11	Assente
Cu Bdm Mercurio	04/06/1999	5.639	C	OME	2,76	13,35	19,60	2,99	2,99	Assente
Cu Bdm Urano	04/06/1999	2.700	C	OME	3,30	15,11	21,10	3,43	3,41	Assente
320 - Cubpilyra	23/03/1999	944	A	AGL	1,49	10,00	12,17	2,63	2,68	Assente
320 - Cubpigermini	23/03/1999	3.020	A	AGL	2,39	16,07	20,14	4,50	4,39	Assente
320 - Cubptaurus	23/03/1999	14.502	A	AGL	4,42	27,92	35,24	9,23	9,02	Assente
Cuazimutaccrescitivointer.	20/04/1998	25.209	C	AGL	1,60	14,40	15,56	9,36	9,21	Assente
Cuazimutaccrescitivoitalia.	20/04/1998	3.862	C	AEU	2,94	17,09	17,79	10,06	10,18	Assente
Cuazimutconservativo	20/04/1998	1.053	C	OME	0,77	9,33	11,19	4,38	4,10	Assente
Cuazimutequilibrato	20/04/1998	6.880	C	BIL	1,42	12,26	14,46	7,30	7,10	Assente
Cucash	06/02/1997	2	C	OEB	1,21	10,29	10,44	2,02	4,82	Assente
Cubond	06/02/1997	24	C	OME	4,01	15,70	23,19	3,48	3,64	Assente
Cuequity	06/02/1997	341	C	BAZ	5,51	27,31	38,44	6,22	6,41	Assente
Cuarmonia	31/05/1995	13	C	BOB	1,29	23,94	39,25	5,82	7,77	Assente
Aviva Vita - 323										
Aviva Ubi Moderato	16/04/2015	18.704	C	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Aviva Ubi Dinamico	16/04/2015	10.293	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Viva Ubi Aggressivo	16/04/2015	1.627	C	OEM	-	-	-	-	-	Assente
Regaty Soluzione Investimento Multiglobal	19/12/2014	78.768	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Trategy Global M.	06/12/2013	48.608	C	OIC	-3,34	-	-	-	-	Assente
Trategy Ubi Edition	14/09/2012	36.435	C	OIC	4,20	14,20	-	5,17	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 2	30/12/2009	32	A	OME	0,49	11,91	14,20	3,84	5,14	Assente
Pip - Aviva-Ubi 1	03/06/2008	86	A	OME	2,48	8,19	-8,98	2,77	12,88	Assente
Pip - Aviva-Ubi 3	21/11/2007	427	A	BIL	2,92	19,14	-4,77	5,97	6,65	Assente
Pip - Aviva-Ubi 4	21/11/2007	329	A	AEU	3,51	24,30	-7,13	9,52	9,31	Assente
Aviva Bpu 11	13/12/2005	2.908	C	OEM	1,51	7,05	12,41	1,98	2,20	Assente
Aviva Bpu 10	14/11/2005	13.181	C	AGL	1,95	19,58	31,65	9,80	10,05	Assente
Aviva Bpu 7	10/11/2005	15.236	C	OEM	0,69	4,88	8,41	1,99	2,18	Assente
Aviva Bpu 8	10/11/2005	26.949	C	OME	1,49	11,68	18,38	4,09	4,14	Assente
Aviva Bpu 9	10/11/2005	17.494	C	BIL	1,85	15,49	23,77	6,18	6,19	Assente
Aviva Bpu 6	03/02/2005	732	C	OME	1,68	11,85	18,20	4,01	4,10	Assente
Aviva Bpu 5	02/02/2005	1.011	C	OEM	1,86	7,10	12,29	2,00	2,18	Assente
Aviva Bpu 1	01/12/2004	1.101	C	OEM	1,20	5,37	9,07	2,51	2,48	Assente
Aviva Bpu 2	01/12/2004	903	C	OME	1,59	11,71	18,11	4,11	4,13	Assente
Aviva Bpu 3	01/12/2004	903	C	BIL	1,89	15,30	22,96	6,19	6,21	Assente
Aviva Bpu 4	01/12/2004	358	C	AGL	1,95	18,98	28,22	9,80	10,17	Assente
Axa Assicurazioni - 014										
Axa Dm Euro Small Cap	18/09/2014	9.355	A	AEU	11,16	-	-	-	-	Assente
Axa Dm Megatrend	18/09/2014	10.222	A	ASP	-6,53	-	-	-	-	Assente
Axa Previdenza Euro Small Cap	29/05/2014	754	A	AEU	13,29	-	-	-	-	Assente
Axa Previdenza Megatrend	29/05/2014	1.079	A	ASP	-8,59	-	-	-	-	Assente
Axa Easy Plan Azionario High Dividend	20/09/2012	1.448	A	AEU	3,51	-5,84	-	11,46	-	Assente
Axa Easy Plan Obbligazionario Dinamico	20/09/2012	1.336	A	OME	1,12	-19,91	-	6,67	-	Assente
Axa Previdenza Assoluto	22/11/2007	7.168	A	BIL	-0,39	6,25	11,75	3,66	3,40	Assente
Axa Previdenza Europa	22/11/2007	6.883	A	BAZ	0,74	28,27	45,43	13,78	14,71	Assente
Axa Previdenza Internazionale	22/11/2007	9.543	A	BAZ	4,86	38,51	57,20	12,35	12,69	Assente
Axa Investimento Assoluto	30/06/2005	10.510	A	BIL	-1,25	4,84	8,27	3,42	3,20	Assente
Axa Investimento Europa	30/06/2005	16.537	A	BAZ	3,41	24,00	35,37	11,62	13,52	Assente
Axa Investimento Internazionale	30/06/2005	17.263	A	BAZ	3,48	29,11	42,27	11,97	12,78	Assente
Axa Exclusive Progressive	03/11/2004	225	A	BAZ	-2,82	6,81	15,63	9,37	8,54	Assente
Axa Exclusive Azionaria	27/10/2004	55	A	BAZ	-3,23	12,05	19,52	12,69	12,95	Assente
Axa Exclusive Prudente	27/10/2004	52	A	BAZ	-3,61	1,74	1,89	5,78	5,55	Assente
Gestiplus	31/07/2003	1.379	C	AGL	1,56	26,84	42,18	13,70	13,72	Assente
Axa Azionario Italia	20/12/2002	8	C	AIT	55,14	48,54	48,58	23,16	17,17	Assente
Pip - Axa Linea Prudenziale	02/08/2001	193	C	OME	-2,62	-5,17	-8,94	1,13	1,01	Assente
Pip - Axa Linea Italia	17/05/2001	53	C	AIT	13,49	48,36	48,28	19,84	22,99	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	03/05/2001	482	C	AEU	4,68	47,33	72,37	15,05	15,06	Assente
Pip - Axa Linea Globale	19/04/2001	268	C	AEU	3,16	23,82	36,48	15,85	18,29	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	29/03/2001	603	C	BIL	-4,91	-1,58	8,25	5,57	6,34	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	15/03/2001	1.124	C	AEU	-7,48	4,00	14,86	11,96	11,24	Assente
Axa Interlife - 305										
Axa Life Absolute Value	19/10/2006	46	A	BIL	-5,89	-6,50	-9,69	4,11	9,21	Assente
Axa Excellence Azionaria	11/08/2006	26	A	BIL	-1,14	0,78	-0,93	9,27	9,13	Assente
Axa Excellence Progressive	11/08/2006	27	A	BIL	-6,44	-4,49	-6,77	6,16	5,93	Assente
Axa Excellence Prudente	11/08/2006	-	A	BIL	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Assente
Axa Global Assicurazioni B30	11/10/2001	2.364	C	BIL	2,83	10,54	13,94	6,49	6,24	Assente
Axa Global Assicurazioni B50	11/10/2001	2.287	C	BIL	3,23	14,48	20,62	8,50	8,59	Assente
Axa Global Assicurazioni B70	11/10/2001	1.934	C	BIL	4,11	24,20	27,68	10,30	11,36	Assente
Axa Life Monetario Euro	12/09/2001	4	C	LAE	-1,80	-4,21	-5,32	0,42	0,27	Assente
Axa Life Multifondo Flessibile	30/04/2001	97	C	FLE	-3,10	3,28	-1,56	4,58	4,11	Assente
Axa Life Azionario Asia	29/09/1999	17	C	APA	-4,79	7,57	13,84	11,97	11,97	Assente
Axa Life Azionario Nord America	29/09/1999	51	C	ANA	7,17	51,18	96,51	11,08	9,71	Assente
Axa Life Azionario Giappone	28/09/1999	99	C	APA	-1,35	11,89	12,76	12,89	11,67	Assente
Axa Life Azionario Italia	28/09/1999	201	C	AIT	12,05	45,99	39,91	14,51	13,34	Assente
Axa Life Azionario Europa	24/09/1999	356	C	AEU	3,67	24,86	40,42	11,41	10,44	Assente
Axa Life Profilo Dinamico	23/09/1999	2.064	C	AEU	-6,85	5,02	17,68	8,11	5,96	Assente
Axa Life Profilo Prudente	23/09/1999	57	C	OME	-4,44	-6,04	-8,26	0,86	0,62	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Axa Life Azionario Internazionale	22/09/1999	45	C	AGL	-1,26	16,71	46,14	10,00	8,92	Assente
Axa Life Obbligazionario Europa	22/09/1999	124	C	OME	-0,41	10,08	13,75	2,13	1,82	Assente
Axa Life Profilo Equilibrato	22/09/1999	2.370	C	BIL	-4,77	-0,86	10,29	3,64	3,27	Assente
Axa Life Europe Limited - 875										
Accumulator Best Save	26/06/2007	4.984	A	BOB	4,26	22,16	31,19	5,95	6,01	Garantito
Accumulator Best Mix	19/06/2007	30.719	A	BIL	5,59	28,17	40,70	8,54	8,84	Garantito
Accumulator Best Performance	12/06/2007	9.158	A	BAZ	5,94	32,19	47,74	10,53	11,42	Garantito
Bcc Vita - 449										
Bcc Vita Azionario Globale Flessibile	26/02/2015	1.332	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Bcc Vita Obbligazionario Globale Flessibile	26/02/2015	4.286	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Bcc Vita Equity America Pip	01/03/2007	1.950	A	ANA	6,06	46,93	79,09	16,66	16,15	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa Pip	01/03/2007	2.404	A	AEU	-0,95	23,64	21,55	16,29	17,19	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia Pip	01/03/2007	1.109	A	APA	2,50	22,25	25,23	16,69	15,67	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond Pip	01/03/2007	1.794	A	OEM	0,19	5,43	10,13	2,55	2,75	Assente
Bcc Vita Equity America	31/10/2002	184	A	ANA	9,45	58,64	107,63	17,50	17,00	Assente
Bcc Vita World Global Bond	10/10/2002	313	A	OEM	0,58	7,43	14,54	2,49	2,77	Assente
Bcc Vita Equity Europa	03/10/2002	290	A	AEU	-0,31	31,02	32,60	17,71	18,76	Assente
Bcc Vita Equity Asia	03/10/2002	122	A	APA	4,16	26,14	34,77	17,36	16,47	Assente
Bim Vita - 391										
Bim Vita Plus	25/01/2006	127	A	OME	1,33	7,45	6,27	5,38	5,20	Assente
Bim Vita Allegro	05/12/2001	234	A	BAZ	2,43	24,81	30,54	12,64	12,47	Assente
Bim Vita Moderato	28/11/2001	442	A	OEM	3,47	19,55	26,27	5,43	5,31	Assente
Bim Vita Andante	21/11/2001	2.490	A	BIL	5,80	26,15	33,21	8,23	7,81	Assente
Bipiemme Vita - 402										
Bpmvita Dinamico Multimanager	25/03/2015	137.122	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Bpmvita Dinamico 80	24/03/2014	96.049	C	FLE	7,49	-	-	-	-	Assente
Bipiemmevita Prosp.Crescita	06/11/2013	15.628	A	BOB	-7,27	-	-	-	-	Assente
Bpmvita Orizzonte 19	25/03/2013	92.259	C	FLE	-2,98	-	-	-	-	Assente
Bipiemmevita Aggressivo	01/02/2012	11.272	A	AEU	2,52	21,71	-	11,47	-	Assente
Bipiemmevita Mod. Aggressivo	01/02/2012	17.245	A	BAZ	1,92	16,77	-	8,44	-	Assente
Bipiemmevita Equilibrato	01/02/2012	148.018	A	BOB	1,07	12,06	-	5,39	-	Assente
Bipiemmevita Prudente	01/02/2012	211.903	A	OME	0,55	8,12	-	3,07	-	Assente
Equity 95	25/04/2007	31.630	A	AEU	4,92	35,45	41,83	15,07	15,32	Assente
Equity 40	25/04/2007	133.447	A	BOB	2,23	18,96	25,21	7,06	7,02	Assente
Bpm Az Flex	12/04/2006	112.711	A	FLE	2,18	18,82	26,58	7,88	8,28	Assente
Bpm Az 30	05/11/2003	12.007	C	OMI	2,98	16,72	20,20	4,54	4,68	Assente
Bpm Az 50	05/11/2003	4.402	C	BIL	3,72	20,67	25,48	6,73	6,79	Assente
Bpm Az 80	05/11/2003	3.521	C	AGL	4,17	24,82	30,65	10,18	10,37	Assente
Financial Riserva Euro	10/01/2001	10.367	C	OMI	0,29	6,22	6,87	1,59	2,11	Assente
Financial Global Bond	10/01/2001	1.893	C	OMI	6,87	8,94	14,58	4,48	4,24	Assente
Financial Prudente	10/01/2001	8.847	C	BIL	4,11	19,60	24,34	6,09	6,11	Assente
Financial Equilibrato	10/01/2001	6.474	C	BIL	5,29	24,40	32,69	8,85	8,79	Assente
Financial Audace	10/01/2001	2.181	C	BIL	5,97	29,11	40,66	11,63	11,85	Assente
Financial Geographic Areas	10/01/2001	4.170	C	AGL	4,90	33,70	52,32	14,07	14,25	Assente
Financial Industrial Sectors	10/01/2001	1.967	C	ASP	4,70	34,74	55,15	14,39	14,58	Assente
Financial Vita Azionario	27/01/1999	53.933	C	AGL	5,10	30,41	37,72	12,93	13,31	Assente
Financial Vita Bilanciato	27/01/1999	55.826	C	BIL	5,01	24,59	33,39	8,75	8,80	Assente
Financial Vita Obbligazionario	27/01/1999	15.222	C	OMI	3,23	10,81	15,28	3,10	3,13	Assente
Bnp Paribas Cardif Vita - 421										
Capital Unit 5Y	29/11/1999	198	C	OMI	-1,01	4,37	6,79	4,83	5,01	Assente
Capital Unit 8Y	29/11/1999	336	C	BIL	-2,27	9,43	17,44	9,20	9,77	Assente
Capital Unit 10Y	29/11/1999	275	C	AGL	-1,75	15,41	26,52	13,45	14,57	Assente
Capital Unit 30	26/04/1999	5.310	C	OMI	3,92	13,58	23,39	5,69	5,67	Assente
Capital Unit 60	26/04/1999	3.717	C	BIL	4,71	23,54	38,88	9,21	9,73	Assente
Capital Unit 90	26/04/1999	1.279	C	AGL	3,10	32,76	52,60	13,12	14,68	Assente
Cnp Unicredit Vita - 426										
Cnp Income 360	04/04/2014	716.022	A	FLE	2,02	-	-	-	-	Assente
Cnp Previdenza Equity	16/07/2013	1.212	A	AGL	1,50	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Bt Stars	29/03/2013	32.111	A	OEB	-1,17	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az Europa Stars	29/03/2013	77.976	A	AEU	6,03	-	-	-	-	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Cnp F Az America Stars	29/03/2013	60.272	A	ANA	5,96	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Us Stars	28/03/2013	36.762	A	OMI	11,76	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Stars	28/03/2013	97.392	A	OEM	-0,48	-	-	-	-	Assente
Cnp F Strategia Stars	28/03/2013	211.004	A	FLE	1,54	-	-	-	-	Assente
Cnp F Crescita Stars	28/03/2013	77.907	A	AGL	-5,26	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az Emergenti Stars	28/03/2013	9.876	A	ASP	-7,28	-	-	-	-	Assente
Cnp F Inflazione Stars	28/03/2013	109.849	A	OMI	-4,65	-	-	-	-	Assente
Cnp F Reddito Stars	28/03/2013	608.805	A	FLE	1,15	-	-	-	-	Assente
Cnp Uniobiettivo Inflazione 03/18	03/05/2012	29.021	C	OEM	-1,69	2,57	-	3,32	-	Assente
Cnp Uniativa 12/2017	06/07/2011	9.000	C	FLE	-0,35	1,85	-	1,34	-	Garantito
Cnp Uniativa	04/04/2011	12.326	C	FLE	-0,44	0,33	-	1,40	-	Garantito
Cnp E Obbligazionario 1-3 Anni	05/01/2011	7.023	A	OEB	-0,96	0,20	-	0,74	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Oltre 3 Anni	05/01/2011	12.065	A	OEM	1,93	16,03	-	4,25	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Corporate	05/01/2011	26.462	A	OEC	-2,17	7,64	-	1,87	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Us	05/01/2011	6.864	A	OMI	11,86	15,08	-	7,96	-	Assente
Cnp Opportunità Azionario	11/02/2010	126.697	A	AGL	1,06	24,64	37,61	11,39	11,92	Assente
Cnp E Az Pacifico	02/02/2010	2.351	A	APA	2,39	18,12	20,15	12,80	20,22	Assente
Cnp E Az Emrg Eu Medit	02/02/2010	1.703	A	ASP	-15,76	-24,14	-31,27	19,43	19,57	Assente
Cnp E Az Amer Latina	29/01/2010	1.064	A	ASP	-30,04	-37,74	-46,02	18,64	18,78	Assente
Cnp E Az India	29/01/2010	3.332	A	ASP	13,98	39,35	11,38	20,29	13,27	Assente
Cnp E Az Cina	29/01/2010	6.340	A	ASP	2,61	25,76	15,46	16,99	17,13	Assente
Cnp E Az America	29/01/2010	19.946	A	ANA	6,51	41,77	73,48	13,47	13,67	Assente
Cnp E Inflazione Più	29/01/2010	182.957	A	FLE	-4,72	-3,14	4,73	4,61	4,00	Assente
Cnp A Monetario	22/01/2010	65.757	A	OEB	-1,02	-1,91	-1,57	0,22	0,52	Assente
Cnp E Strategia 20	22/01/2010	258.937	A	FLE	-0,34	3,20	4,70	2,57	2,58	Assente
Cnp E Strategia 30	22/01/2010	180.507	A	FLE	0,06	3,74	5,29	3,23	3,19	Assente
Cnp E Strategia 40	22/01/2010	229.658	A	FLE	0,82	9,21	12,40	4,49	4,40	Assente
Cnp E Strategia 50	22/01/2010	150.536	A	FLE	1,56	12,27	16,22	5,68	5,67	Assente
Cnp E Strategia 70	22/01/2010	172.344	A	FLE	2,69	17,08	22,49	8,04	7,97	Assente
Cnp E Az Europa	22/01/2010	107.962	A	AEU	6,07	34,51	44,87	12,62	11,42	Assente
Cnp E Az Internazionale	22/01/2010	101.512	A	AGL	1,13	24,86	41,68	11,36	14,09	Assente
Cnp E Obbligazionario Misto	22/01/2010	89.286	A	OMI	0,21	8,76	13,17	2,31	2,36	Assente
Cnp A Prudente	09/01/2008	21.519	A	OMI	1,80	15,39	22,63	3,97	4,04	Assente
Cnp A Flessibile	07/01/2008	98.255	A	FLE	-0,13	3,11	3,84	2,89	2,65	Assente
Cnp D Prudente	07/01/2008	12.025	A	OMI	1,68	14,97	21,92	3,95	4,04	Assente
Cnp D Prudente Piu'	07/01/2008	3.629	A	BOB	2,70	19,88	29,05	5,15	5,25	Assente
Cnp A Bilanciato Piu'	07/01/2008	19.758	A	BIL	4,37	24,52	35,12	7,27	7,45	Assente
Cnp A Dinamico	07/01/2008	16.648	A	AGL	5,55	29,87	44,27	9,78	10,17	Assente
Cnp D Bond Mix	07/01/2008	3.941	A	OIM	-0,18	7,42	11,08	2,30	2,36	Assente
Cnp D Azionario Pacifico	07/01/2008	162	A	APA	1,31	17,39	17,50	13,30	13,92	Assente
Cnp D Azionario Europa	07/01/2008	660	A	AEU	5,98	32,61	41,28	12,31	14,07	Assente
Cnp D Azionario America	07/01/2008	365	A	ANA	5,66	37,32	68,18	13,19	13,57	Assente
Cnp Azionario Internazion	07/01/2008	349	A	AGL	0,69	21,93	36,89	11,28	11,49	Assente
Cnp A Cauto	07/01/2008	15.928	A	OIM	-1,06	3,98	7,74	1,61	1,87	Assente
Cnp A Prudente Piu'	07/01/2008	26.643	A	BOB	2,82	19,70	29,17	5,15	5,23	Assente
Cnp A Bilanciato	07/01/2008	37.779	A	BIL	3,52	21,86	31,22	6,06	6,16	Assente
Equilibria 110 Bis	09/10/2007	3.258	C	FLE	-0,02	7,90	12,74	1,93	6,18	Protetto
Pip - Smart	03/07/2007	702	C	BOB	1,01	15,66	19,40	4,57	4,18	Assente
Pip - Medium	03/07/2007	1.166	C	BIL	2,77	22,19	28,28	6,60	6,27	Assente
Pip - Sprint	03/07/2007	774	C	BAZ	0,39	19,14	23,60	7,60	7,66	Assente
Pip - Opportunity	03/07/2007	667	C	AGL	4,30	32,94	39,06	11,07	11,76	Assente
Progetto Obbligazionario	17/02/2004	3.473	C	OMI	0,73	15,61	21,20	4,25	3,96	Assente
Progetto Azionario	17/02/2004	3.907	C	FLE	3,13	31,53	43,45	13,11	14,59	Assente
Linea Protetta Ottobre	25/10/2001	180	C	FLE	-0,31	-2,11	1,04	1,37	1,35	Protetto
Linea Protetta Settembre	28/09/2001	186	C	FLE	-2,22	-2,22	-0,84	0,93	1,06	Protetto
Linea Protetta Agosto	30/08/2001	394	C	FLE	-1,73	-1,76	-0,38	0,56	0,86	Protetto
Linea Protetta Luglio	26/07/2001	359	C	FLE	-1,77	-1,92	0,06	0,88	1,02	Protetto
Linea Protetta Giugno	28/06/2001	804	C	FLE	-1,44	-1,40	0,45	0,44	0,72	Protetto
Linea Protetta Maggio	31/05/2001	702	C	FLE	-1,53	-1,62	0,74	0,55	0,85	Protetto
Linea Protetta Aprile	04/05/2001	557	C	FLE	-1,61	-1,79	0,20	0,58	0,87	Protetto
Risparmio Obbligazionario	24/04/2001	56.846	C	OMI	0,47	9,15	12,22	2,84	8,08	Assente
Linea Protetta Marzo	04/04/2001	1.254	C	FLE	-1,41	-1,66	0,33	0,83	0,87	Protetto
Artemide 15	07/03/2001	1.830	C	FLE	-0,64	10,13	11,85	3,71	3,68	Garantito
Linea Protetta Febbraio	27/02/2001	2.044	C	FLE	-1,03	-1,24	0,02	0,34	0,62	Protetto
Linea Protetta Gennaio	02/02/2001	591	C	FLE	-1,68	-2,25	-0,77	0,59	0,67	Protetto
Linea Protetta Dicembre	28/12/2000	10.745	C	FLE	-1,23	-1,51	0,55	0,51	0,62	Protetto
Linea Protetta Novembre	01/12/2000	671	C	FLE	-0,43	-0,94	2,13	0,61	0,71	Protetto
Linea Dinamica Plus	22/09/2000	9.123	C	FLE	5,19	26,57	40,52	9,47	9,67	Protetto
Profilo Bilanciato	11/04/2000	33.199	C	FLE	2,88	18,46	26,83	7,83	7,90	Assente
Profilo Attivo	11/04/2000	97.820	C	FLE	5,43	34,03	52,02	13,55	14,33	Assente
Risparmio Bilanciato	11/04/2000	67.874	C	FLE	2,14	15,82	22,22	7,88	7,94	Assente
Risparmio Attivo	11/04/2000	326.369	C	FLE	4,64	30,93	46,38	13,63	14,39	Assente
Red Italy Equity	09/12/1998	1.739	C	FLE	4,32	35,48	36,17	16,16	17,73	Assente
Green Global Equity	09/12/1998	2.527	C	FLE	1,27	26,46	32,81	13,31	14,71	Assente
Blue Emerging Markets	09/12/1998	2.085	C	FLE	-4,83	4,94	-3,14	13,88	15,26	Assente
Yellow Europe Bond	09/10/1998	1.191	C	OME	0,62	8,97	11,49	2,77	2,75	Assente
Linea Dinamica	27/07/1998	51.340	C	FLE	3,34	18,62	28,95	7,00	7,08	Protetto
Credemvita - 383										
Credemvita - Global View 3	08/02/2011	189.305	A	FLE	2,13	2,33	-	2,87	-	Assente
Credemvita - Global View 4	08/02/2011	149.772	A	FLE	-1,28	4,33	-	4,50	-	Assente
Credemvita - Global View 5	08/02/2011	92.872	A	FLE	4,47	19,43	-	7,41	-	Assente
Credemvita - Risparmio	24/05/2010	19.294	C	OMI	-1,97	-0,42	2,12	1,54	1,63	Assente
Credemvita - Soluzione 97	24/05/2010	14.311	C	FLE	0,04	5,03	7,22	2,11	2,47	Assente
Crescendo + Base	16/02/2004	3.131	C	LAE	0,68	7,52	11,97	1,26	1,38	Assente
Azur Sicurezza	19/04/1999	45.822	C	OME	1,07	9,96	16,23	2,41	2,50	Assente
Azur Crescita	19/04/1999	6.252	C	BAZ	4,84	26,03	35,75	9,25	9,53	Assente
Credit Agricole Vita - 350										
Top Selection	07/09/2015	6.117	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Protezione 90 Giugno 2022	09/07/2015	41.751	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Progetto Domani 2015	27/05/2015	1.421	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Protezione 90 Marzo 2022	09/03/2015	127.957	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Protezione Ottobre 2021	15/10/2014	47.190	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Protezione Agosto 2021	07/08/2014	38.812	C	FLE	1,60	-	-	-	-	Protetto
Protezione Maggio 2021	26/05/2014	82.353	C	FLE	0,49	-	-	-	-	Protetto
Protezione Settembre 2020	05/02/2014	36.845	C	FLE	1,42	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2025	02/01/2014	4.489	A	FLE	5,54	-	-	-	-	Protetto

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Pip - Progetto Previdenza 2030	02/01/2014	2.508	A	FLE	7,49	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2035	02/01/2014	1.722	A	FLE	7,04	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2040	02/01/2014	1.428	A	FLE	6,84	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2045	02/01/2014	1.650	A	FLE	7,14	-	-	-	-	Protetto
Protezione Aprile 2020	09/10/2013	42.536	C	FLE	3,87	-	-	-	-	Protetto
Protezione Dicembre 2019	05/06/2013	16.985	C	FLE	3,46	-	-	-	-	Protetto
Protezione Agosto 2019	19/09/2012	13.176	C	FLE	3,92	19,40	-	8,09	-	Protetto
Flex Ez	02/03/2011	107.411	A	FLE	0,85	21,52	-	10,00	-	Assente
Flex Jp	02/03/2011	116.021	A	FLE	1,67	29,95	-	12,08	-	Assente
Flex Ft	02/03/2011	115.688	A	FLE	3,09	27,18	-	11,58	-	Assente
Flex Sc	02/03/2011	107.262	A	FLE	0,17	18,89	-	8,98	-	Assente
Flex Pt	02/03/2011	110.156	A	FLE	4,73	22,44	-	10,18	-	Assente
Re 2009	16/11/2009	3.230	C	FLE	-2,20	-4,20	-6,31	2,61	2,85	Protetto
Mi 2009	16/11/2009	678	C	FLE	-6,38	6,91	10,84	8,84	9,19	Assente
Sol 2009	29/06/2009	1.866	C	FLE	-2,82	9,44	12,73	3,53	10,18	Assente
Fa 2009	29/06/2009	2.073	C	FLE	-3,35	-5,24	-7,33	2,72	2,70	Protetto
Si 2007	02/01/2008	4.626	C	FLE	-9,92	-5,71	-10,70	10,07	12,40	Assente
La 2007	28/11/2007	6.443	C	FLE	-1,13	-0,85	-2,87	4,04	3,87	Protetto
Re 2007	27/06/2007	1.940	C	FLE	0,45	3,84	0,11	5,26	4,33	Protetto
Sol 2006	01/11/2006	2.826	C	FLE	0,88	3,62	1,06	5,24	5,11	Protetto
Fa 2006	05/07/2006	3.805	C	FLE	-0,85	-2,29	-7,77	2,80	2,93	Protetto
Mi 2006	26/04/2006	3.767	C	FLE	-0,38	2,24	-0,42	2,47	2,45	Protetto
Re 2006	31/03/2006	295	C	FLE	-1,14	10,83	11,05	3,48	7,84	Protetto
Do	11/05/2005	211.170	A	FLE	-3,50	1,70	5,19	5,84	4,95	Assente
Povita Unit Re	11/05/2005	2.180	C	FLE	-1,37	-2,52	-1,90	4,50	7,31	Protetto
Creditras Vita - 415										
20149 Exclusive Cicles	02/02/2015	7.207	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
20149 Exclusive F40	02/02/2015	7.210	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
20198 Creditras A Cash	01/07/2014	1.002	A	OEB	-1,28	-	-	-	-	Assente
201Ad Creditras Income 360	04/04/2014	1.361.062	A	FLE	2,18	-	-	-	-	Assente
20149 Exclusive Granata	18/09/2013	1.009	A	FLE	4,46	-	-	-	-	Assente
201Pr Crv Previdenza Equity	17/07/2013	2.067	A	AGL	-0,48	-	-	-	-	Assente
201Ac Creditras Income	03/06/2013	2.116.116	A	FLE	2,39	-	-	-	-	Assente
201A5 Crv F Az.Europa Stars	03/04/2013	108.947	A	AEU	6,28	-	-	-	-	Assente
201A1 Crv F Obbl.Euro Stars	03/04/2013	73.888	A	OEM	-0,73	-	-	-	-	Assente
201Ab Crv F Inflazione Stars	02/04/2013	232.316	A	OME	-4,29	-	-	-	-	Assente
201A9 Crv F Reddito Stars	02/04/2013	1.164.288	A	FLE	1,40	-	-	-	-	Assente
201A8 Crv F Az.Emergenti Stars	02/04/2013	12.020	A	AGL	-6,91	-	-	-	-	Assente
201A7 Crv F Crescita Stars	02/04/2013	117.471	A	AGL	-4,86	-	-	-	-	Assente
201A6 Crv F Az.America Stars	02/04/2013	64.394	A	ANA	7,01	-	-	-	-	Assente
201A4 Crv F Strategia Stars	02/04/2013	310.697	A	FLE	1,86	-	-	-	-	Assente
201A3 Crv F Obbl.Us Stars	02/04/2013	38.542	A	OIM	11,00	-	-	-	-	Assente
201A0 Crv F Obbl.Euro Bt Stars	02/04/2013	36.122	A	OEB	-1,22	-	-	-	-	Assente
201U8 Crv Obiettivo Infl.0318	02/05/2012	19.864	C	FLE	0,32	2,60	-	3,61	-	Assente
201U7 Crv Uniativa (Scad.1217	17/06/2011	6.667	A	FLE	-0,39	1,45	-	1,29	-	Garantito
201U6 Crv Uniativa (Scad.0617	30/03/2011	6.364	A	FLE	-0,42	0,29	-	1,37	-	Garantito
201U5 Crv E Obblig.Euro Corpor	03/01/2011	49.712	A	OEC	-2,30	7,29	-	2,39	-	Assente
201U4 Crv E Obblig.Us	03/01/2011	20.290	A	OIC	11,53	14,78	-	8,90	-	Assente
201U3 Crv E Obblig.Euro Oltre	03/01/2011	24.017	A	OEM	1,66	15,74	-	4,32	-	Assente
201U2 Crv E Obblig.1-3	03/01/2011	17.520	A	OEB	-0,95	0,16	-	0,76	-	Assente
20149 Exclusive Futuro	15/06/2010	3.620	A	n.d.	2,16	13,77	19,43	3,32	3,29	Assente
201U1 Creditras Opportunita Az	10/02/2010	171.012	A	AGL	1,83	24,50	37,33	13,28	13,98	Assente
20149 Exclusive Giuliano	30/11/2009	3.275	A	n.d.	0,52	7,30	12,84	2,36	2,45	Assente
201T7 Creditras Em Eur & Medit	26/05/2009	3.877	A	AEU	-14,27	-23,33	-30,16	19,83	21,44	Assente
201T8 Creditras Latin Amer Equ	08/05/2009	1.762	A	ASP	-28,52	-36,87	-45,44	19,73	20,42	Assente
201T5 Creditras Euro Cash	27/04/2009	124.273	A	LAE	-0,75	-1,13	-0,37	0,15	0,47	Assente
201T9 Creditras India Equity	21/04/2009	7.824	A	ASP	14,40	38,98	12,04	22,70	22,94	Assente
201T6 Creditras China Equity	21/04/2009	11.954	A	ASP	2,75	26,97	16,99	18,78	19,26	Assente
201U0 Creditras Income Clock	15/04/2009	96.063	A	FLE	4,33	29,01	39,91	10,58	10,06	Assente
20197 Creditras A Monetario	27/02/2009	49.754	A	OEB	-1,02	-1,99	-1,69	0,14	0,48	Assente
201T4 Creditras E Az.Em Eu Med	13/02/2009	5.129	A	ASP	-14,87	-24,99	-32,59	19,98	21,51	Assente
201T3 Creditras E Az.Cina	12/02/2009	17.821	A	ASP	3,63	27,10	16,47	18,74	19,20	Assente
201T0 Creditras E Pac.& Giapp.	11/02/2009	6.102	A	APA	2,99	19,42	20,50	14,27	15,13	Assente
201S6 Creditras E Inflaz.Piu'	02/02/2009	1.843.866	A	OME	-4,40	-3,10	4,81	5,46	4,89	Assente
201T2 Creditras E Az.India	30/01/2009	11.520	A	ASP	14,19	37,27	9,52	22,94	23,09	Assente
201T1 Creditras E Az.Amer.Lati	30/01/2009	3.545	A	ASP	-29,34	-38,07	-46,86	19,86	20,46	Assente
201S8 Creditras E Az.America	30/01/2009	63.823	A	ANA	7,42	40,91	74,21	14,12	14,85	Assente
201S9 Creditras E Az.Internaz.	14/01/2009	198.550	A	AGL	1,80	24,66	41,49	13,26	13,61	Assente
201S7 Creditras E Az.Europa	14/01/2009	207.419	A	AEU	6,64	33,30	44,50	13,88	15,24	Assente
201S5 Creditras E Obbl.Misto	14/01/2009	88.551	A	OMI	0,08	8,60	12,92	2,63	2,73	Assente
201S4 Creditras E Strategia70	14/01/2009	189.723	A	FLE	3,24	16,38	21,80	8,67	8,57	Assente
201P9 Creditras E Strategia50	14/01/2009	167.674	A	FLE	1,98	11,82	15,77	6,30	6,26	Assente
201P8 Creditras E Strategia40	14/01/2009	204.984	A	FLE	1,07	8,81	12,04	5,05	4,96	Assente
201P7 Creditras E Strategia30	14/01/2009	149.521	A	FLE	0,11	3,46	4,96	3,71	3,57	Assente
201P6 Creditras E Strategia20	14/01/2009	195.218	A	FLE	-0,29	2,97	4,51	2,87	2,83	Assente
201P5 Creditras Smart 08 Plus	04/07/2008	1.952	A	FLE	-0,75	-2,13	-1,65	0,59	1,53	Garantito
201O3 Crv Us Bond	11/10/2007	95.271	A	OIM	11,47	15,09	32,53	8,85	9,36	Assente
201O7 Crv Pacific Equity	01/10/2007	63.307	A	APA	3,41	21,06	23,10	14,16	15,10	Assente
201O9 Crv International Equity	27/09/2007	82.297	A	ASP	2,40	26,40	45,55	13,25	13,68	Assente
201O6 Crv North America Equity	26/09/2007	419.379	A	ANA	8,03	42,59	76,47	14,09	14,84	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
20108 Crv Emerging Economy Eq	24/09/2007	67.365	A	ASP	-6,12	-0,78	-6,61	16,06	17,05	Assente
20105 Crv Europe Equity	24/09/2007	371.529	A	AEU	7,09	34,83	47,52	13,84	15,24	Assente
20104 Crv Total Return	24/09/2007	223.175	A	FLE	0,34	2,55	3,50	2,79	2,66	Assente
20102 Crv Euro Bond Enhanced	24/09/2007	547.517	A	OEC	-2,22	7,54	13,61	2,38	3,26	Assente
20101 Crv Euro Bond Over 3	24/09/2007	370.624	A	OEM	1,96	16,67	23,15	4,28	4,73	Assente
20100 Crv Euro Bond 1-3	24/09/2007	460.143	A	OME	-0,59	1,26	3,98	0,75	1,38	Assente
20195 Creditas D Az.Pacifico	04/01/2007	1.878	A	APA	4,16	23,73	22,25	14,10	15,29	Assente
20194 Creditas D Bond Mix	04/01/2007	33.238	A	OME	-0,29	7,46	11,12	2,62	2,74	Assente
20193 Creditas Life Active 2	04/01/2007	1.325	A	BAZ	2,37	13,05	20,37	6,50	6,58	Assente
20149 Exclusive Beta	21/08/2006	16.519	A	n.d.	4,21	43,57	60,90	6,99	7,94	Assente
20149 Exclusive Fusine	20/08/2006	3.717	A	n.d.	3,65	35,10	46,59	5,84	6,66	Assente
20186 Creditas Life Az.Intern	27/03/2006	3.173	A	AGL	2,03	24,94	42,06	13,14	13,65	Assente
20189 Creditas Life Az.Americ	20/03/2006	5.899	A	ANA	7,67	40,00	71,45	14,04	14,86	Assente
20188 Creditas Life Az.Pacifi	20/03/2006	1.104	A	APA	4,08	23,13	21,00	14,40	15,46	Assente
20187 Creditas Life Az.Europa	20/03/2006	9.070	A	AEU	6,36	31,87	42,24	13,74	15,23	Assente
20184 Creditas Life Active 3	20/03/2006	2.578	A	BAZ	3,97	19,61	29,44	9,17	9,45	Assente
20183 Creditas Life Active 1	20/03/2006	13.000	A	OMI	1,06	8,93	13,23	3,80	3,80	Assente
20182 Creditas Life Flessibil	20/03/2006	30.024	A	FLE	-0,10	1,46	1,71	2,83	2,69	Assente
20185 Creditas Life Bond Sele	10/03/2006	30.965	A	OIM	-0,43	6,98	10,28	2,62	2,74	Assente
20181 Creditas Life Dinamico	10/03/2006	2.662	A	AGL	5,90	29,39	43,48	10,68	11,17	Assente
20180 Creditas Life Prudente	10/03/2006	12.711	A	OMI	1,71	14,71	21,62	4,53	4,67	Assente
20179 Creditas D Azion.Intern	06/12/2005	5.796	A	AGL	1,68	24,12	40,86	13,18	13,72	Assente
20178 Creditas D Azion.Americ	06/12/2005	5.329	A	ANA	7,24	38,60	69,65	13,84	14,80	Assente
20177 Creditas D Azion.Europa	06/12/2005	12.267	A	AEU	5,73	31,41	41,70	13,62	15,23	Assente
20176 Creditas D Obbl.Interna	06/12/2005	2.317	A	OIM	3,86	1,57	10,05	5,32	5,19	Assente
20175 Creditas D Prudente Piu	06/12/2005	34.662	A	BOB	2,92	18,65	27,85	5,75	5,92	Assente
20174 Creditas D Prudente	06/12/2005	42.699	A	OMI	1,74	14,57	21,43	4,50	4,67	Assente
20173 Creditas A Cauto	18/11/2005	23.052	A	OEM	-1,09	3,81	7,55	1,82	2,24	Assente
20174 Creditas A Flessibile	17/11/2005	111.060	A	FLE	-0,02	2,86	3,70	3,24	3,10	Assente
20175 Creditas A Bilanciato	10/11/2005	41.016	A	BIL	3,74	21,33	30,49	6,93	7,10	Assente
20176 Creditas A Bilanciato P	09/11/2005	68.820	A	BIL	4,68	23,95	34,31	8,17	8,42	Assente
20178 Creditas A Prudente Piu	04/11/2005	32.894	A	BOB	2,99	19,02	28,47	5,76	5,91	Assente
20177 Creditas A Prudente	04/11/2005	16.731	A	OMI	1,85	14,87	22,01	4,49	4,65	Assente
20172 Creditas A Dinamico	03/11/2005	71.867	A	AGL	6,10	28,94	43,22	10,65	11,16	Assente
20170 Creditas A Total	31/03/2005	467	A	FLE	-0,37	2,10	3,05	3,26	3,13	Assente
20169 Creditas A Mix	31/03/2005	782	A	BIL	3,07	15,93	22,96	6,89	7,13	Assente
20168 Creditas A2	31/03/2005	1.016	A	OME	1,03	8,71	13,82	4,00	4,23	Assente
20129 Creditas M10	18/12/2003	218	A	ASP	10,31	42,77	56,06	12,98	15,17	Assente
20128 Creditas M9	26/11/2003	22	A	AGL	0,98	22,48	38,39	13,22	13,72	Assente
20127 Creditas M8	18/11/2003	493	A	ASP	-7,75	-3,88	-11,14	16,14	17,17	Assente
20126 Creditas M7	18/11/2003	328	A	APA	2,99	22,17	20,86	14,49	15,51	Assente
20122 Creditas M3	18/11/2003	813	A	OIM	4,44	2,34	14,80	6,68	6,76	Assente
20121 Creditas M2	18/11/2003	1.973	A	OEM	0,66	11,67	15,97	3,62	4,06	Assente
20125 Creditas M6	17/11/2003	1.464	A	ANA	6,73	38,43	69,48	14,08	14,92	Assente
20124 Creditas M5	17/11/2003	2.022	A	AEU	5,56	31,62	41,10	13,79	15,33	Assente
20123 Creditas M4	17/11/2003	630	A	OIC	-2,93	5,06	10,38	2,40	3,25	Assente
20120 Creditas M1	17/11/2003	1.194	A	OEB	-1,89	-5,06	-7,17	0,13	0,12	Assente
20149 Exclusive Romano	25/03/2003	4.653	A	OMI	3,42	17,13	24,67	5,84	5,44	Assente
20174 Creditas A6	23/01/2003	18.559	A	AGL	5,04	26,90	35,99	13,01	13,97	Assente
20173 Creditas A4	23/01/2003	24.356	A	BIL	3,58	17,92	26,02	8,22	8,61	Assente
20172 Creditas A3	23/01/2003	39.945	A	BOB	2,09	12,42	19,32	5,39	5,55	Assente
20171 Creditas A1	23/01/2003	7.929	A	OEM	-0,93	4,24	8,28	1,80	2,23	Assente
20188 2Rv D5	07/03/2002	16	A	APA	3,65	25,73	22,23	14,49	15,48	Assente
20180 2Rv D7	22/02/2002	25	A	AGL	7,08	37,88	58,93	13,72	14,49	Assente
20187 2Rv D4	22/02/2002	64	A	ANA	8,70	43,68	77,27	14,71	15,23	Assente
20183 2Rv D10	21/02/2002	56	A	AGL	4,21	26,46	34,28	13,08	13,98	Assente
20182 2Rv D9	21/02/2002	33	A	BOB	-2,41	1,08	4,18	5,55	5,65	Assente
20181 2Rv D8	21/02/2002	113	A	OME	-1,17	2,12	4,69	2,99	3,04	Assente
20186 2Rv D3	21/02/2002	9	A	AEU	6,60	39,63	46,51	14,92	16,80	Assente
20185 2Rv D2	21/02/2002	30	A	OIM	3,35	1,25	9,53	5,17	5,12	Assente
20184 2Rv D1	21/02/2002	77	A	OEM	-3,24	-2,50	-1,66	1,85	2,32	Assente
20182 2Rv B4	12/02/2002	243	A	BIL	3,28	16,69	24,52	8,26	8,61	Assente
20180 2Rv B1	12/02/2002	176	A	OEM	-1,71	2,58	6,19	1,82	2,26	Assente
20183 2Rv B6	11/02/2002	562	A	AGL	4,83	26,21	34,33	13,24	14,10	Assente
20181 2Rv B3	11/02/2002	479	A	BOB	1,82	11,55	18,15	5,45	5,58	Assente
20109 Creditas D10	08/02/2002	4.502	A	AGL	4,43	26,12	34,34	13,08	14,00	Assente
20107 Creditas D8	08/02/2002	34.535	A	OME	0,29	5,23	9,28	2,89	2,97	Assente
20105 Creditas D6	08/02/2002	5.690	A	ASP	-6,17	-1,73	-8,51	16,01	17,13	Assente
20104 Creditas D5	08/02/2002	2.526	A	APA	3,75	23,04	22,35	14,42	15,50	Assente
20108 Creditas D9	07/02/2002	14.921	A	BOB	1,93	11,77	18,13	5,43	5,57	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
201Q3 Creditras D4	07/02/2002	8.864	A	ANA	9,70	44,21	81,40	14,79	15,26	Assente
201Q2 Creditras D3	07/02/2002	13.460	A	AEU	6,15	36,06	47,02	14,88	16,80	Assente
201Q0 Creditras D1	07/02/2002	30.906	A	OEM	-1,22	3,66	6,95	1,82	2,27	Assente
201Q6 Creditras D7	06/02/2002	1.964	A	AGL	7,21	35,92	58,04	13,61	14,49	Assente
201Q1 Creditras D2	06/02/2002	4.110	A	OIM	3,72	1,18	9,15	5,32	5,21	Assente
201P4 Creditras B6	25/01/2002	3.654	A	AGL	5,12	27,10	36,47	13,03	13,98	Assente
201P3 Creditras B4	25/01/2002	3.667	A	BIL	3,62	17,92	26,30	8,24	8,61	Assente
201P2 Creditras B3	25/01/2002	4.427	A	BOB	2,08	12,39	19,44	5,40	5,56	Assente
201P1 Creditras B1	25/01/2002	1.516	A	OEM	-1,01	4,12	8,21	1,80	2,24	Assente
201I1 2Rv Fip2	19/10/2001	1.230	A	OEM	-0,43	6,03	11,22	1,83	2,24	Assente
201I4 2Rv Fip8	17/10/2001	1.495	A	AGL	5,37	28,16	37,43	13,28	14,09	Assente
201I3 2Rv Fip6	15/10/2001	925	A	BIL	4,03	19,79	28,59	8,32	8,63	Assente
201I2 2Rv Fip5	15/10/2001	1.591	A	BOB	2,25	13,13	20,41	5,44	5,56	Assente
201H3 Creditras Fip6	04/10/2001	33.750	A	BIL	3,95	19,29	28,31	8,35	8,64	Assente
201H2 Creditras Fip5	04/10/2001	48.189	A	BOB	2,36	13,59	21,39	5,46	5,57	Assente
201H4 Creditras Fip8	28/09/2001	24.674	A	AGL	5,48	28,68	38,48	13,27	14,08	Assente
201H1 Creditras Fip2	25/09/2001	19.504	A	OEM	-0,47	5,87	11,07	1,82	2,24	Assente
201B6 2Rv Plan 2	31/01/2001	42	A	BOB	2,12	13,81	20,52	5,41	5,55	Assente
201B8 2Rv Plan 4	30/01/2001	125	A	AGL	4,41	26,78	36,09	13,08	14,00	Assente
201B7 2Rv Plan 3	30/01/2001	44	A	BIL	3,56	17,83	25,70	8,22	8,59	Assente
201C5 Creditras G2	24/01/2001	780	A	OEM	-0,45	5,72	11,23	1,81	2,24	Assente
201C8 Creditras G8	18/01/2001	5.415	A	AGL	5,70	29,37	40,32	13,15	14,06	Assente
201C7 Creditras G6	18/01/2001	2.280	A	BIL	4,19	19,72	29,58	8,25	8,63	Assente
20134 Creditras 4K	17/01/2001	338	A	OME	1,63	10,44	16,98	3,98	4,22	Assente
201B1 2Rv Invest 2	16/01/2001	181	A	BOB	0,98	9,41	15,06	5,46	5,61	Assente
201B4 2Rv Invest 5	15/01/2001	28	A	AGL	5,16	26,95	37,68	11,49	12,08	Assente
201B3 2Rv Invest 4	15/01/2001	146	A	AGL	4,72	26,22	34,59	13,21	14,05	Assente
201B2 2Rv Invest 3	15/01/2001	408	A	BIL	2,94	15,88	22,59	8,36	8,69	Assente
201B0 2Rv Invest 1	15/01/2001	235	A	OEM	-1,83	1,72	4,35	1,83	2,25	Assente
201C6 Creditras G5	14/01/2001	3.591	A	BOB	2,72	14,51	23,09	5,43	5,59	Assente
201C4 Creditras Euro 10	11/01/2001	933	A	AGL	4,61	25,61	35,94	11,76	12,27	Assente
201C3 Creditras Euro 8	11/01/2001	1.606	A	AGL	4,82	24,82	32,99	13,12	14,02	Assente
201C2 Creditras Euro 6	11/01/2001	2.410	A	BIL	3,22	16,87	24,10	8,29	8,65	Assente
201C1 Creditras Euro 5	11/01/2001	8.378	A	BOB	1,80	11,73	17,92	5,44	5,58	Assente
201C0 Creditras Euro 2	11/01/2001	5.595	A	OEM	-1,22	3,43	6,86	1,83	2,25	Assente
201B5 2Rv Plan 1	06/01/2001	2	A	OEM	-2,09	1,03	8,27	2,11	3,13	Assente
20151 Creditras Bond	30/06/2000	28	A	OEM	-0,17	8,58	12,77	2,07	2,42	Assente
20150 2Rv +Vpp Vitiano	23/05/2000	582	A	n.d.	4,04	19,70	28,83	8,34	8,64	Assente
20152 Creditras Balanced	27/04/2000	200	A	BOB	2,08	12,92	20,89	5,45	5,64	Assente
20156 Creditras Large	14/04/2000	24	A	AGL	0,32	12,71	17,04	13,52	14,31	Assente
20155 Creditras Medium	14/04/2000	84	A	BOB	0,33	6,78	11,27	5,52	5,65	Assente
20153 Creditras Equity	14/04/2000	374	A	AGL	6,02	29,69	40,65	13,14	14,05	Assente
20150 2Rv +Vpp Riccardo	05/04/2000	623	A	n.d.	0,92	7,34	12,83	2,88	2,96	Assente
20150 2Rv +Vpp Sequoia	20/03/2000	604	A	n.d.	4,05	19,73	28,89	8,34	8,64	Assente
201M4 Cgv Futuro E. Moneta	03/03/2000	13	A	OEM	-2,50	3,13	7,79	1,91	2,29	Assente
20149 Exclusive Michele	27/02/2000	1.543	A	n.d.	2,25	13,24	20,93	5,05	5,04	Assente
201M5 Cgv Futuro E. Bilancia	25/02/2000	121	A	BOB	1,29	11,02	17,22	5,45	5,59	Assente
20140 Creditras Eurotre	23/02/2000	527	A	AGL	4,72	26,69	35,41	13,35	14,15	Assente
201M6 Cgv Futuro E. Azione	21/02/2000	1.208	A	AGL	4,74	26,94	36,26	13,12	14,06	Assente
20145 2Rv Eurounit Plan 1	24/01/2000	4.351	A	OMI	0,42	5,06	9,19	2,71	2,70	Assente
20141 2Rv Eurounit 1	21/01/2000	58	A	OMI	-1,69	0,59	3,39	2,82	2,87	Assente
20146 2Rv Eurounit Plan 2	19/01/2000	7.499	A	BOB	1,81	11,37	17,80	5,26	5,34	Assente
20133 Creditras 2K	19/01/2000	1.021	A	OEM	-0,52	5,86	11,19	1,82	2,24	Assente
20147 2Rv Eurounit Plan 3	17/01/2000	33.774	A	BIL	3,18	16,16	24,24	8,09	8,35	Assente
20148 2Rv Eurounit Plan 4	13/01/2000	34.268	A	AGL	4,33	25,19	35,05	12,76	13,69	Assente
20144 2Rv Eurounit 4	12/01/2000	2.424	A	AGL	3,52	24,28	33,77	12,58	13,58	Assente
20143 2Rv Eurounit 3	12/01/2000	1.571	A	BIL	3,02	15,61	24,22	7,69	8,10	Assente
20142 2Rv Eurounit 2	12/01/2000	580	A	BOB	1,58	10,63	16,78	5,13	5,23	Assente
20137 Creditras 8K	12/01/2000	6.756	A	AGL	5,36	27,93	37,27	13,18	14,05	Assente
20136 Creditras 6K	12/01/2000	2.904	A	BIL	3,60	18,17	26,63	8,25	8,62	Assente
20135 Creditras 5K	12/01/2000	2.897	A	BOB	2,34	13,06	20,24	5,43	5,56	Assente
20123 Creditras Two	24/06/1999	1.885	A	OME	1,88	11,66	18,70	4,01	4,23	Assente
20126 Creditras Five	23/06/1999	27.431	A	AGL	6,12	30,75	42,68	13,23	14,09	Assente
20125 Creditras Four	23/06/1999	8.963	A	BIL	4,49	21,04	31,61	8,31	8,64	Assente
20124 Creditras Three	23/06/1999	4.631	A	BOB	2,80	15,12	24,20	5,44	5,57	Assente
20122 Creditras One	23/06/1999	739	A	OEM	-0,30	6,31	12,19	1,81	2,24	Assente
20130 2R Dinamica	07/06/1999	665	A	BAZ	1,86	24,72	34,30	13,29	14,90	Assente
20129 2R Serena	07/06/1999	312	A	AGL	3,58	18,43	29,23	8,61	8,97	Assente
20128 2R Tranquilla	07/06/1999	551	A	OMI	1,23	8,48	15,47	5,13	5,31	Assente
20127 2R Sicura	07/06/1999	71	A	OMI	0,51	6,91	10,82	2,56	2,77	Assente
20121 Creditras Sviluppo	08/03/1999	1.238	A	AGL	5,66	29,55	40,81	13,14	14,05	Assente
20119 Creditras Sicurezza	26/02/1999	69	A	OEM	-3,05	-1,79	1,73	1,83	2,27	Assente
20120 Creditras Equilibrio	24/02/1999	2.106	A	BOB	2,78	14,99	24,06	5,44	5,59	Assente
201M3 Cgv Futuro Azione	15/01/1999	58.588	A	AGL	6,08	30,77	42,52	13,20	14,06	Assente
201M2 Cgv Futuro Bilancia	15/01/1999	13.089	A	BOB	2,95	15,43	24,61	5,45	5,59	Assente
201M1 Cgv Futuro Moneta	15/01/1999	6.332	A	OEM	-0,14	6,92	12,89	1,82	2,25	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Eurovita Assicurazioni - 365										
Eurovita Opportunità Reddito	24/06/2015	9.176	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Eurovita Opportunità Reddito Plus	24/06/2015	862	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Eurovita - Global 100	23/10/2014	6.466	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Eurovita - Flex Equity 100	28/09/2007	191	A	FLE	8,70	38,72	31,36	12,24	14,14	Assente
Eurovita - Global Equity	24/05/2006	231	A	AGL	2,50	49,58	36,55	0,00	0,00	Assente
Progress	01/09/1999	10.237	A	BIL	1,67	32,08	33,66	9,44	10,76	Assente
Maximum	01/09/1999	41.046	A	BAZ	0,59	33,23	32,13	12,66	14,14	Assente
Quality	25/08/1999	4.707	A	BOB	2,18	28,28	29,88	6,31	8,47	Assente
Generali Italia - 005										
Ag Target 11 21	15/04/2011	8.991	A	FLE	3,99	35,94	-	6,56	-	Protetto
Ag Target 10 25	29/10/2010	9.836	A	FLE	6,96	52,81	-	8,99	-	Protetto
Ina Fondo Valore Azione	01/07/2010	6.194	A	AGL	4,49	26,02	29,14	12,53	12,95	Assente
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	122.893	A	AEU	2,30	17,89	26,46	11,80	13,06	Assente
Aug. Vita Azion. Globale	28/11/2006	378	A	AGL	5,15	28,22	35,22	10,83	10,40	Assente
Ina Forza 7	25/07/2006	9.501	A	AGL	5,80	25,53	37,77	10,56	10,64	Assente
Ina Forza 6	25/07/2006	4.692	A	BOB	4,70	21,24	30,57	6,78	6,93	Assente
Ina Forza 5	25/07/2006	3.617	A	OMI	0,09	3,70	8,25	2,07	2,85	Assente
Gv Global Equity	12/08/2005	139.436	A	AGL	5,44	29,95	47,38	12,73	13,21	Assente
Il Meglio Obbligazionario	14/11/2001	160	A	BOB	9,29	13,61	18,84	6,71	6,41	Assente
Il Meglio Bilanciato	14/11/2001	174	A	BAZ	6,63	21,96	27,97	8,35	8,91	Assente
Il Meglio Azionario	14/11/2001	103	A	AGL	3,39	20,13	26,86	10,94	11,23	Assente
Gv Dynamic	30/11/1999	14.255	A	FLE	2,19	8,14	6,66	5,92	8,12	Assente
Gv Cash	30/11/1999	333	A	LAE	-1,41	-1,96	1,47	0,35	1,15	Assente
Nuovo Fondo Ina	01/07/1999	934.863	A	OME	1,80	20,19	20,39	3,44	4,57	Garantito
Toro Bilanciato Globale	16/12/1998	11.008	A	BOB	3,72	15,76	20,47	5,44	5,05	Assente
Toro Azionario Globale	16/12/1998	16.924	A	BAZ	5,12	28,10	34,73	10,80	10,50	Assente
Gv Italian Equity	29/05/1998	37.379	A	AIT	11,38	51,31	35,60	16,53	19,57	Assente
Gv Global Bond	29/05/1998	92.921	A	OMI	0,63	5,92	5,94	2,18	3,19	Assente
Gv Euro Blue Chips	30/01/1998	97.781	A	AEU	3,40	22,03	31,57	13,48	14,83	Assente
Fondo Ina Valute Estere	16/07/1989	2.792	C	OMI	6,05	0,42	6,33	6,01	7,05	Garantito
Fondo Ina Valore Attivo	13/11/1982	622.819	C	OME	1,57	11,90	15,18	2,00	1,64	Garantito
Generellife - 445										
GI Strategic Model Ptf	07/08/2014	166.918	A	FLE	5,77	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2038	02/08/2013	4	A	OIC	31,29	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2028	02/08/2013	10	A	OIC	15,01	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2033	19/07/2013	5	A	OIC	21,31	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2023	19/07/2013	282	A	OIC	6,54	-	-	-	-	Assente
GI Bg 2011-2032	06/01/2011	12.768	A	FLE	8,24	48,67	-	11,21	-	Protetto
GI Bg 2011-2031	06/01/2011	8.328	A	FLE	8,83	50,48	-	10,96	-	Protetto
GI Bg 2011-2030	06/01/2011	5.891	A	FLE	9,34	49,93	-	10,41	-	Protetto
GI Bg 2011-2027	06/01/2011	16.829	A	FLE	8,11	50,12	-	9,43	-	Protetto
GI Bg 2011-2026	06/01/2011	25.321	A	FLE	7,34	50,11	-	9,05	-	Protetto
GI Bg 2011-2025	06/01/2011	12.785	A	FLE	5,89	46,21	-	9,09	-	Protetto
GI Bg 2011-2022	06/01/2011	29.761	A	FLE	4,71	35,98	-	7,42	-	Protetto
GI Bg 2011-2021	06/01/2011	43.487	A	FLE	2,90	31,60	-	6,57	-	Protetto
GI Bg 2011-2020	06/01/2011	20.957	A	FLE	2,15	28,50	-	5,60	-	Protetto
GI Bg 2011-2017	06/01/2011	42.015	A	FLE	-0,94	12,95	-	3,72	-	Protetto
GI Bg 2011-2016	06/01/2011	51.458	A	FLE	-1,53	6,13	-	2,73	-	Protetto
GI Bg 2011-2015	06/01/2011	18.713	A	FLE	-2,20	2,17	-	1,93	-	Protetto
GI Obiettivo Obbligazionario	16/10/2008	782	C	OME	0,89	11,21	10,70	3,44	4,11	Assente
GI In Azione	16/10/2008	892	C	AEU	3,34	29,29	23,04	14,57	16,44	Assente
GI Dinamico Azionario	16/10/2008	2.457	C	AGL	3,60	25,03	26,45	10,77	11,87	Assente
GI Bg A 2033	15/09/2008	12.296	A	FLE	10,01	47,51	43,77	11,32	12,32	Protetto
GI Bg A 2028	15/09/2008	19.765	A	FLE	8,36	46,42	41,31	9,76	11,26	Protetto
GI Bg A 2023	15/09/2008	49.539	A	FLE	4,30	38,81	35,01	7,49	10,12	Protetto
GI Bg A 2018	15/09/2008	120.788	A	FLE	-0,75	15,09	12,50	3,90	8,14	Protetto
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	94.888	A	AGL	3,25	21,36	31,40	12,22	13,39	Assente
GI Bg Dinamico	11/08/2005	48.432	A	AGL	-2,69	7,22	11,09	11,95	12,94	Assente
Fata Life Obbligazionario	21/11/2001	32	C	OIC	-8,44	-16,79	-17,51	3,58	3,39	Assente
Fata Life Dinamico	14/11/2001	41	C	FLE	-3,37	-0,21	4,96	7,78	8,13	Assente
Pip - GI Azionario Previdenza	08/11/2001	16.248	A	AEU	5,82	28,31	39,14	12,50	14,24	Assente
GI Bg Azionario 1	11/08/2000	6.515	C	AGL	3,21	23,19	22,91	12,09	13,29	Assente
GI Mlink Espansione 2000	07/07/2000	28.555	C	AGL	3,04	16,63	18,64	10,93	10,12	Assente
GI Mlink Sviluppo 2000	07/07/2000	7.245	C	BIL	2,61	13,65	13,65	7,60	7,04	Assente
GI Bg Bilanciato 2	07/07/2000	8.396	C	OMI	0,59	8,01	6,58	3,88	4,22	Assente
GI Bg Bilanciato 1	23/06/2000	11.540	C	BIL	1,99	13,90	11,93	7,07	7,64	Assente
GI Bg Azionario 2	23/06/2000	18.621	C	AGL	3,71	21,19	22,47	10,97	11,76	Assente
GI Tirreno Sviluppo	30/11/1999	284	C	OMI	0,16	11,74	23,42	9,04	9,19	Assente
GI Tirreno Equilibrio	30/11/1999	868	C	BOB	-0,42	7,78	16,76	5,47	5,44	Assente
GI Tirreno Protezione	30/11/1999	60	C	OME	-4,21	-4,83	-4,21	2,88	2,93	Assente
GI Aptus I	09/07/1999	679	C	OMI	0,87	6,83	7,93	3,21	3,34	Assente
GI Aptus Iii	30/06/1999	10.227	C	AGL	2,97	19,51	20,54	8,73	9,63	Assente
GI Aptus Ii	30/06/1999	2.912	C	BIL	2,46	13,89	14,93	7,06	7,63	Assente
GI Av Equilibrio	03/06/1999	1.157	C	OME	1,05	11,55	11,13	4,69	5,27	Assente
GI Multilinked Sviluppo	14/05/1999	293	C	BIL	0,59	8,35	10,83	6,42	6,05	Assente
GI Multilinked Valore	14/05/1999	4.899	C	OEC	-0,55	2,41	4,30	2,18	2,43	Assente
GI Multilinked Espansione	07/05/1999	4.274	C	AGL	2,69	18,57	24,82	10,43	10,19	Assente
Groupama Assicurazioni - 151										
N.Tirr. Azionario Globale CI B	01/10/2011	25.664	A	BAZ	5,94	27,90	-	17,51	-	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI B	01/10/2011	9.077	A	BOB	4,13	18,84	-	9,02	-	Assente
Valore Più Obbligazionario	01/03/2011	9.392	A	OME	5,13	29,96	-	11,75	-	Assente
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	1.955	A	AEU	1,20	21,56	19,64	19,77	29,53	Assente
N.Tirr. Azionario Globale CI A	19/10/1999	4.203	A	BAZ	6,25	29,06	40,68	17,51	24,66	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI A	19/10/1999	3.032	A	BOB	4,45	19,92	29,20	14,01	11,51	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Helvetia Vita - 448										
Pip - Helvetia Multimanager Flessibile	31/05/2006	5.803	A	OMI	2,77	10,98	10,98	5,52	5,80	Assente
Pip - Helvetia Multimanager Equity	31/05/2006	6.451	A	AGL	5,80	28,60	40,67	13,56	13,37	Assente
Helvetia Global Balanced	31/12/2000	448	C	BOB	3,53	14,69	17,55	6,54	6,38	Assente
Helvetia Global Equity	31/12/2000	876	C	AGL	11,06	30,23	36,24	13,96	13,94	Assente
Helvetia World Equity	30/04/1999	2.715	C	AGL	12,97	33,83	48,26	14,02	14,52	Assente
Helvetia Europe Balanced	30/04/1999	361	C	BOB	5,48	16,98	17,12	6,89	7,47	Assente
Helvetia World Bond	30/04/1999	42	C	OIM	4,99	11,06	18,73	4,74	4,92	Assente
Intesa Sanpaolo Life Limited - 910										
Base Target High Dividend	25/04/2015	55.860	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Base Target 04/2022	11/02/2015	101.738	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Investi Con Me - Iflex	02/07/2014	1.007.543	A	FLE	-0,58	-	-	-	-	Assente
Azionario Flessibile	02/07/2014	158.389	A	FLE	-0,74	-	-	-	-	Assente
Private Style Income	16/04/2014	26.275	A	OMI	-0,01	-	-	-	-	Assente
Private Style Flexible	16/04/2014	54.637	A	FLE	-1,34	-	-	-	-	Assente
Private Style Equity	16/04/2014	7.559	A	FLE	6,21	-	-	-	-	Assente
Obbligazionario Mercati Emergenti	26/03/2014	65.410	A	OIM	-11,03	-	-	-	-	Assente
Prospettiva Obbligazionario Corporate - CI A	26/03/2014	40.593	A	OEC	-2,46	-	-	-	-	Assente
Prospettiva Obbligazionario High Yield - CI A	26/03/2014	61.950	A	OIC	6,50	-	-	-	-	Assente
Profilo Base	26/03/2014	644.145	A	OMI	1,42	-	-	-	-	Assente
Profilo Standard	26/03/2014	771.439	A	OMI	2,80	-	-	-	-	Assente
Profilo Plus	26/03/2014	115.572	A	BIL	3,98	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Base 2	26/03/2014	725.650	A	FLE	0,08	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Standard 2	26/03/2014	732.777	A	FLE	1,37	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Plus 2	26/03/2014	146.268	A	FLE	1,31	-	-	-	-	Assente
Azionario Flessibile 7 Anni	26/03/2014	86.516	C	FLE	-0,19	-	-	-	-	Assente
Investi Con Me - Obbligazionario Flessibile	26/03/2014	493.309	C	FLE	-0,32	-	-	-	-	Assente
Investi Con Me - Attivo Forte	26/03/2014	705.949	A	FLE	-3,27	-	-	-	-	Assente
Power 2	09/05/2013	62.373	C	FLE	-1,23	-	-	-	-	Assente
Power	14/03/2013	127.276	C	FLE	-1,20	-	-	-	-	Assente
Ei Base Più Bonus	08/06/2012	195.008	C	FLE	-5,78	20,51	-	7,46	-	Protetto
Ei Base Più	16/03/2012	360.338	C	FLE	-5,60	17,25	-	7,78	-	Protetto
Ei Base 24	16/12/2011	268.086	C	FLE	-5,21	20,53	0,00	7,02	-	Protetto
Islife Investmen Private 0-15	10/06/2011	176.600	A	OMI	0,41	8,23	0,00	2,35	-	Assente
Islife Investmen Private 0-30	10/06/2011	395.758	A	OMI	0,60	9,49	0,00	2,95	-	Assente
Islife Investmen Private 0-40	10/06/2011	408.797	A	OMI	0,57	10,16	0,00	3,57	-	Assente
Islife Investmen Private 0-60	10/06/2011	216.401	A	BIL	1,63	15,84	0,00	6,04	-	Assente
Ei Mantecore	13/08/2010	40.249	A	FLE	1,74	11,82	16,54	3,95	3,62	Assente
Ei Capitale Attivo Base	16/07/2010	855.489	A	FLE	0,17	5,21	6,16	2,52	2,29	Assente
Ei Capitale Attivo Standard	16/07/2010	928.875	A	FLE	1,51	12,21	12,72	4,94	4,37	Assente
Ei Capitale Attivo Plus	16/07/2010	282.478	A	FLE	1,77	16,58	16,04	6,39	6,38	Assente
Ei Prospettiva Protetta 2010	23/04/2010	34.468	A	FLE	1,21	10,12	9,50	6,58	5,94	Protetto
Ei Omicron 1	20/03/2008	13.150	A	OMI	1,93	12,01	17,60	4,69	4,26	Assente
Ei Omicron 2	20/03/2008	7.933	A	OMI	1,94	10,83	16,63	4,88	4,45	Assente
Ei Omicron 3	20/03/2008	6.211	A	OMI	1,93	13,21	18,58	4,56	4,15	Assente
Ei Prospettiva Conservativa	22/02/2008	2.159.883	A	OMI	1,56	9,56	13,45	2,83	2,80	Assente
Ei Prospettiva Moderata	22/02/2008	2.159.660	A	OMI	2,71	15,31	21,44	4,74	4,58	Assente
Ei Prospettiva Dinamica	22/02/2008	361.952	A	BIL	3,53	21,39	30,98	7,84	7,74	Assente
Prospettiva Monetario Euro	22/02/2008	206.003	A	LAE	-1,05	-0,97	0,31	0,26	0,54	Assente
Prospettiva Obbligazionario Euro	22/02/2008	240.336	A	OEM	2,83	17,15	21,01	3,87	4,57	Assente
Ei Prospettiva Protetta	22/02/2008	162.855	A	FLE	0,18	2,74	1,59	2,81	2,54	Protetto
Prospettiva Obbligazionario Dollaro	22/02/2008	135.809	A	OIM	16,24	13,63	24,63	8,57	10,39	Assente
Ei Prospettiva Obbligazionario Corporate	22/02/2008	163.750	A	OEC	-2,40	7,49	13,21	2,45	2,94	Assente
Ei Prospettiva Azionario Italia	22/02/2008	49.646	A	AIT	8,12	44,89	27,88	18,21	21,18	Assente
Prospettiva Azionario Europa	22/02/2008	186.173	A	AEU	5,68	29,74	40,84	13,87	15,30	Assente
Prospettiva Azionario America	22/02/2008	185.057	A	ANA	7,50	46,27	77,67	14,74	14,89	Assente
Prospettiva Azionario Giappone	22/02/2008	38.991	A	APA	8,09	37,29	31,32	16,43	16,82	Assente
Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	22/02/2008	20.097	A	APA	-8,58	1,41	3,39	15,45	15,89	Assente
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	22/02/2008	65.688	A	ASP	-11,94	-5,91	-5,86	16,05	16,50	Assente
Prospettiva Azionario Internazionale	22/02/2008	103.833	A	AGL	2,80	32,71	50,92	13,45	13,68	Assente
Ei Prospettiva Obbligazionario High Yield	22/02/2008	158.123	A	OIC	6,56	15,43	37,43	8,77	8,74	Assente
Ei Optima 5 - Class Superior	14/11/2007	23.550	C	FLE	1,88	8,81	7,22	5,72	5,67	Assente
Ei Optima 5 - Class Deluxe	14/11/2007	5.236	C	FLE	2,15	9,64	8,57	5,72	5,67	Assente
Ei Optima 5 - Class Exclusive	14/11/2007	8.457	C	FLE	2,41	10,49	9,96	5,71	5,67	Assente
Ei Alpha Mix 7 - Class Deluxe	18/07/2007	580	C	FLE	1,24	8,78	4,95	4,85	4,52	Assente
Ei Alpha Mix 7 - Class Exclusive	18/07/2007	1.595	C	FLE	1,51	9,63	6,30	4,85	4,52	Assente
Spl Optima 8 - Class Deluxe	18/07/2007	2.665	C	FLE	0,16	8,54	9,03	7,54	7,60	Assente
Spl Optima 8 - Class Exclusive	18/07/2007	2.217	C	FLE	0,42	9,35	10,42	7,54	7,60	Assente
Spl Optima 12 - Class Deluxe	18/07/2007	2.151	C	FLE	0,07	7,96	6,68	8,34	8,65	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Spl Optima 12 - Class Exclusive	18/07/2007	3.298	C	FLE	0,33	8,80	8,07	8,34	8,65	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Superior	14/03/2007	57.267	C	FLE	1,02	8,00	3,69	4,85	4,52	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (01/2017)	27/09/2006	27	C	FLE	-0,65	5,13	4,54	3,80	7,23	Protetto
Spl Optima 8 - Class Superior	27/09/2006	98.939	C	FLE	-0,09	7,72	7,67	7,54	7,60	Assente
Spl Optima 12 - Class Superior	27/09/2006	91.816	C	FLE	-0,18	7,15	5,36	8,34	8,65	Assente
Spl Profilo Monetario	14/06/2006	6.860	A	LAE	-0,18	2,54	4,59	0,89	1,18	Assente
Spl Profilo Obbligazionario	14/06/2006	1.234	A	OIM	5,25	6,63	13,85	3,66	3,84	Assente
Spl Profilo 15	14/06/2006	6.183	A	OMI	5,14	12,43	21,44	4,80	4,51	Assente
Spl Profilo 30	14/06/2006	10.792	A	BOB	4,56	20,34	29,29	5,66	5,51	Assente
Spl Profilo 50	14/06/2006	3.865	A	BIL	4,58	26,78	38,21	7,92	7,81	Assente
Spl Profilo 70	14/06/2006	1.475	A	BAZ	4,47	29,94	43,92	10,23	10,32	Assente
Spl Profilo 90	14/06/2006	3.722	A	AGL	2,79	28,59	42,51	13,60	13,84	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (09/2016)	14/06/2006	83	C	FLE	-0,88	4,28	3,68	3,23	6,48	Protetto
Multinvest Obb. Euro	27/03/2002	209	C	OEM	1,42	10,87	12,56	3,83	4,60	Assente
Multinvest Obb. America	27/03/2002	11	C	OIM	13,98	9,30	17,54	8,49	10,15	Assente
Multinvest Obb. Mercati Emergenti	27/03/2002	32	C	OIM	4,13	3,22	20,32	10,25	10,02	Assente
Multinvest Obb. Giappone	27/03/2002	3	C	OIM	3,03	-27,09	-21,56	10,91	11,69	Assente
Multinvest Az. Italia	27/03/2002	9	C	AIT	7,70	42,86	24,46	17,86	20,83	Assente
Multinvest Az. Europa	27/03/2002	27	C	AEU	4,96	27,60	36,96	13,90	15,31	Assente
Multinvest Az. America	27/03/2002	22	C	ANA	6,65	43,99	73,40	14,88	15,02	Assente
Multinvest Az. Pacifico	27/03/2002	8	C	APA	1,59	20,11	15,93	15,16	15,51	Assente
Multinvest Az. Economie Emergenti	27/03/2002	20	C	ASP	-12,84	-8,81	-10,28	16,36	16,67	Assente
Multinvest Az. Settoriale	27/03/2002	9	C	AGL	2,23	25,97	37,66	14,04	14,84	Assente
Forziere Quota 90	10/10/2001	27	C	OME	-2,16	-1,21	-1,79	1,69	2,04	Assente
Spl Dinamico Spif (Gallery)	23/05/2001	289	C	BAZ	1,71	24,50	36,26	9,99	10,34	Assente
Spl Equilibrato Spif (Gallery)	23/05/2001	1.402	C	BIL	1,93	22,10	31,33	7,66	7,79	Assente
Spl Extra Spif (Gallery)	23/05/2001	367	C	AGL	1,41	26,84	41,21	12,44	13,08	Assente
Spl Liquidita' Spif (Gallery)	23/05/2001	18.953	C	LAE	-0,46	1,60	2,87	0,89	1,18	Assente
Spl Prudente Spif (Gallery)	23/05/2001	6.223	C	OMI	2,20	10,96	16,64	3,89	3,75	Assente
Spl Dinamico Multimanager (Gallery)	23/05/2001	10.821	C	AGL	5,43	31,12	45,40	10,37	10,47	Assente
Spl Equilibrato Multimanager (Gallery)	23/05/2001	22.126	C	BIL	4,99	26,84	38,56	8,00	7,94	Assente
Spl Extra Multimanager (Gallery)	23/05/2001	12.733	C	AGL	4,34	33,38	50,67	13,16	13,43	Assente
Linea Conservativo	11/04/2001	30	C	OME	-0,37	4,54	6,53	2,02	2,26	Assente
Linea Moderato	11/04/2001	130	C	OMI	2,43	11,64	18,03	3,90	3,75	Assente
Linea Equilibrato	11/04/2001	229	C	BIL	3,15	20,39	31,17	7,71	7,62	Assente
Linea Dinamico	11/04/2001	243	C	BAZ	1,62	23,95	35,59	9,99	10,34	Assente
Linea Molto Dinamico	11/04/2001	320	C	AGL	1,55	26,94	41,68	12,45	13,09	Assente
Forziere Prudente	11/04/2001	50	C	OME	-1,44	2,53	4,42	3,73	3,97	Assente
Forziere Equilibrato	11/04/2001	29	C	BOB	-0,49	8,65	13,04	6,46	6,84	Assente
Forziere Dinamico	11/04/2001	4	C	BAZ	-0,42	14,25	21,42	9,17	9,71	Assente
Az. America Multimanager	11/04/2001	15.705	C	ANA	8,24	50,27	85,80	14,88	15,07	Assente
Az. America Spif	11/04/2001	873	C	ANA	5,35	37,80	70,55	14,50	14,45	Assente
Az. Economie Emergenti Multimanager	11/04/2001	8.037	C	ASP	-11,60	-4,97	-4,06	16,35	16,68	Assente
Az. Europa Multimanager	11/04/2001	26.328	C	AEU	6,45	33,03	46,64	13,86	15,30	Assente
Az. Pacifico Multimanager	11/04/2001	5.932	C	APA	3,12	25,48	24,53	15,15	15,50	Assente
Az. Settoriale Multimanager	11/04/2001	10.115	C	AGL	3,59	31,20	47,78	14,00	14,80	Assente
Az. Economie Emergenti Spif	11/04/2001	615	C	ASP	-12,50	-9,50	-12,20	16,61	17,36	Assente
Az. Europa Spif	11/04/2001	969	C	AEU	-1,99	19,86	26,53	13,55	15,48	Assente
Az. Italia Spif	11/04/2001	514	C	AIT	6,08	38,74	20,83	18,91	22,02	Assente
Az. Pacifico Spif	11/04/2001	833	C	APA	2,05	20,80	22,11	15,00	15,07	Assente
Az. Settoriale Spif	11/04/2001	133	C	AGL	2,66	30,74	50,58	13,31	13,69	Assente
Monetario Euro Spif	11/04/2001	45.267	C	LAE	-1,00	-1,01	0,24	0,28	0,54	Assente
Obb. Euro Spif	11/04/2001	18.951	C	OEM	2,74	16,84	20,67	3,87	4,59	Assente
Obb. America Spif	11/04/2001	1.355	C	OIM	17,03	13,73	23,74	8,69	10,64	Assente
Obb. Corporate Spif	11/04/2001	7.212	C	OIC	-0,40	17,67	26,64	3,65	5,10	Assente
Obb. Mercati Emergenti Spif	11/04/2001	1.982	C	OIM	8,16	11,38	30,58	9,84	9,60	Assente
Obb. America Multimanager	11/04/2001	3.860	C	OIM	15,78	14,50	26,49	8,54	10,20	Assente
Obb. Corporate Multimanager	11/04/2001	14.660	C	OIC	-2,10	15,72	27,84	3,35	5,21	Assente
Obb. Euro Multimanager	11/04/2001	29.782	C	OEM	2,90	15,80	20,91	3,83	4,61	Assente
Obb. Mercati Emergenti Multimanager	11/04/2001	7.312	C	OIM	5,64	7,90	29,35	10,25	10,03	Assente
Monetario America Spif	11/04/2001	5.200	C	LAA	12,37	11,13	13,89	7,84	8,94	Assente
Obblig. Giappone Spif	11/04/2001	257	C	OIM	4,59	-23,44	-14,24	11,38	11,65	Assente
Obblig. Giappone Multiman	11/04/2001	318	C	OIM	4,55	-23,94	-15,80	10,91	11,68	Assente
Az. Italia Multiman	11/04/2001	6.261	C	AIT	9,58	49,34	33,78	17,81	20,79	Assente
Spl Far East	27/12/2000	15	C	ASP	9,49	21,83	20,37	21,16	20,67	Assente
Spl Small Caps	20/12/2000	8	C	ASP	7,40	32,70	34,37	14,72	17,62	Assente
Spl "Extra"	23/08/2000	17.776	C	AGL	1,78	28,01	43,72	12,42	13,07	Assente
Spl Azionario Internazionale	05/01/2000	272	C	AGL	5,00	32,10	53,32	14,45	14,59	Assente
Spl Obbligazionario Internazionale	05/01/2000	458	C	OIM	17,96	-3,12	7,63	8,93	10,17	Assente
Spl Obbligazionario America	17/11/1999	1.439	C	OIM	17,45	14,34	25,64	8,77	10,76	Assente
Spl Obbligazionario Mercanti Emergenti	17/11/1999	468	C	OIM	9,16	12,35	33,27	10,36	10,11	Assente
Spl Monetario	06/10/1999	4.561	C	LAE	-1,54	-2,68	-2,25	0,29	0,51	Assente
Spl Azionario Euro	06/10/1999	1.503	C	AEU	-1,27	25,17	22,23	15,94	19,33	Assente
Spl Azionario Italia	06/10/1999	582	C	AIT	6,14	39,61	19,79	19,91	23,20	Assente
Spl Azionario America	06/10/1999	309	C	ANA	7,12	42,97	80,86	15,29	15,23	Assente
Spl Azionario Giappone	06/10/1999	477	C	APA	10,19	36,25	32,75	18,06	17,89	Assente
Spl Obbligazionario Euro (7)	14/07/1999	5.036	C	OEM	3,37	16,88	20,83	3,88	4,60	Assente
Spl Invest Prudente	07/07/1999	1.047	C	OMI	-0,04	10,35	14,02	3,35	3,64	Assente
Spl Invest Equilibrato	07/07/1999	1.962	C	BOB	-0,77	18,11	22,67	6,03	6,70	Assente
Spl Invest Dinamico	07/07/1999	7.155	C	BAZ	-3,34	19,20	24,28	9,12	10,45	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Spl Prudente	30/09/1998	64.354	C	OMI	-0,06	10,77	14,40	3,34	3,67	Assente
Spl Equilibrato	30/09/1998	81.303	C	BIL	-1,27	19,84	25,72	7,00	7,87	Assente
Spl Dinamico	30/09/1998	70.257	C	BAZ	-3,06	20,25	26,13	9,10	10,44	Assente
Spl Protetto	30/09/1998	18.473	C	OEB	-0,68	0,85	1,94	0,90	1,19	Assente
Italiana Assicurazioni - 023										
Italiana Unit 80+	06/07/2015	14.692	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Piemontese Azionaria Indici	10/05/2004	4.796	C	AGL	2,17	23,29	38,26	12,35	12,90	Assente
Piemontese Conservativa	10/05/2004	3.290	C	OME	0,69	9,22	10,82	3,75	3,61	Assente
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	23.033	A	OEM	3,45	17,54	24,07	3,42	4,09	Assente
Italiana Linea Garantita	21/10/2002	310	A	BIL	0,45	7,84	8,42	6,04	5,53	Garantito
Italiana Linea Bil. Aggressiva	21/10/2002	5.302	A	BAZ	4,13	22,04	27,44	9,23	9,06	Assente
Italiana Linea Bil. Vivace	21/10/2002	3.279	A	BOB	2,81	16,85	22,64	6,53	6,40	Assente
Italiana Linea Obbligazionaria	21/10/2002	5.284	A	OME	1,17	11,55	15,61	3,19	3,11	Assente
Pv Linea Din. Protetta 2	30/09/2002	519	C	FLE	0,09	7,29	22,35	2,38	2,96	Garantito
Pv Linea Din. Protetta	13/05/2002	785	C	FLE	-0,30	7,16	26,29	1,92	3,00	Garantito
Pip - Italiana Linea Equilibrio	10/07/2001	16.265	A	BIL	-0,45	18,60	18,47	8,39	9,76	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	10/07/2001	10.789	A	AGL	-3,19	21,92	18,30	13,25	15,84	Assente
Italiana Linea Trasformazioni	09/10/2000	371	C	AEU	-0,30	2,50	3,04	4,32	0,86	Garantito
Italiana Investire Emergenti	04/10/1999	897	C	ASP	-12,81	-12,21	-18,38	14,49	14,88	Assente
Italiana Investire Mondo	04/10/1999	2.174	C	AGL	4,39	27,92	37,07	11,46	12,00	Assente
Italiana Investire Italia	04/10/1999	1.180	C	AIT	6,04	30,18	25,35	15,74	16,75	Assente
Lombarda Vita - 438										
Fondo Aggressivo	06/03/2015	3.305	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Fondo Dinamico	06/03/2015	13.372	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Fondo Moderato	06/03/2015	48.332	A	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Soluzione Investimento Gm	19/12/2014	58.728	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Lv Strategy Ubi Edition	14/09/2012	13.132	A	FLE	4,02	13,22	-	5,54	-	Assente
Lv Unit Priv 450103	06/07/2007	491	A	FLE	-0,44	4,22	3,96	1,44	2,55	Assente
Pip - Lv Previnext Balanced	22/12/2006	8.305	A	BIL	7,20	11,59	19,92	7,32	6,77	Assente
Pip - Lv Previnext Dynamic	22/12/2006	11.318	A	BAZ	7,15	20,89	31,01	9,31	8,82	Assente
Lv Multi Balanced	06/10/2006	5.453	A	BIL	6,60	14,34	25,17	7,46	7,10	Assente
Lv Multi Flex	06/10/2006	640	A	FLE	7,08	27,22	40,61	10,71	11,48	Assente
Lv Bond Plus Fik Plat Mult li	27/01/2006	3.138	A	BOB	7,21	11,61	17,54	6,39	5,97	Assente
Lv Dynam Plus Fik Plat Mult li	27/01/2006	1.538	A	BAZ	6,39	19,50	30,38	8,55	8,58	Assente
Lv Lybra Obiettivo 2025	10/06/2005	2.249	A	BIL	8,19	41,36	38,90	9,51	11,37	Assente
Lv Maxima Obiettivo 2025	10/06/2005	524	A	BIL	6,64	35,51	37,65	10,56	11,45	Assente
Lv Alpha Accumulo	11/02/2005	46	A	LAE	-13,44	-0,31	0,03	11,97	9,35	Assente
Form.Linkmill Terza 2002	04/10/2002	960	A	BAZ	5,36	17,15	26,39	8,57	8,69	Assente
Lv Direz. Futuro Prima	22/06/2001	10.819	A	BIL	6,31	16,66	26,25	7,42	7,14	Assente
Lv Direz. Futuro Seconda	15/06/2001	5.786	A	BIL	6,05	15,21	24,47	7,43	7,19	Assente
Lv Direz. Futuro Terza	15/06/2001	3.152	A	AGL	6,69	28,51	41,14	11,21	11,70	Assente
Mediolanum International Life - 841										
Mediolanum Synergy 23 4 Year 2013	04/07/2013	8.837	C	BIL	-2,28	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Piu 2012 P Fund 645	13/11/2012	1.625	C	OMI	-0,76	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Piu 2012 1 Fund 640	13/07/2012	20.363	C	OMI	-3,95	6,53	-	5,15	-	Protetto
Mediolanum Piu 2012 Fund 639	27/06/2012	13.508	C	OMI	-4,10	1,71	-	4,43	-	Protetto
Mediolanum Synergy 22 Lock In 2012 1	13/04/2012	3.913	C	BIL	-6,30	11,62	-	8,86	-	Protetto
Mediolanum Synergy 21 Lock In 2012	20/02/2012	9.435	C	BIL	-1,11	26,35	-	7,67	-	Protetto
Mediolanum Synergy 18 4 Years 2011 10	26/10/2011	5.683	C	BIL	5,75	20,73	-	9,17	-	Protetto
Mediolanum Synergy 17 4 Years 2011 9	06/09/2011	9.746	C	BIL	2,46	9,58	-	9,40	-	Protetto
Mediolanum Synergy 16 4 Years 2011 8	15/07/2011	8.781	C	BIL	1,00	6,92	-	9,41	-	Protetto
Mediolanum Synergy 15 4 Years 2011 7	23/06/2011	10.658	C	BIL	-0,78	3,27	-	7,30	-	Protetto
Mediolanum Synergy 14 4 Years 2011 6	13/06/2011	4.031	C	BIL	-2,30	2,28	-	6,26	-	Protetto
Mediolanum Synergy 13 4 Years 2011 5	18/04/2011	10.253	C	BIL	-1,83	2,68	-	4,36	-	Protetto
Mediolanum Synergy 12 4 Years 2011 4	06/04/2011	17.966	C	BIL	-1,42	2,69	-	3,92	-	Protetto
Mediolanum Synergy 11 4 Years 2011 3	29/03/2011	11.527	C	BIL	-1,25	4,00	-	3,57	-	Protetto
Premium Plan Fund 2 Global Selection 617	20/09/2010	43.032	A	AGL	4,49	30,38	40,58	10,28	10,11	Assente
Premium Plan Fund 3 Global Equity 236	20/09/2010	26.912	A	AGL	2,17	21,66	31,62	9,37	9,25	Assente
Premium Plan Fund 4 Global Equity Hedged 237	20/09/2010	26.777	A	AGL	-2,45	17,30	19,40	8,21	8,57	Assente
Mediolanum Synergy 7 Memory 2010 1	03/08/2010	5.786	C	BIL	-1,05	13,82	7,91	5,80	7,45	Protetto
Mediolanum Synergy 6 Memory 2010	05/07/2010	4.588	C	BIL	-1,64	7,43	5,69	5,27	7,15	Protetto
Mediolanum Synergy 5 Double 2010 3 Fund	14/05/2010	3.552	C	BIL	-4,67	8,37	8,22	5,15	7,83	Protetto
Mediolanum Synergy 2 Double 2010	19/04/2010	3.725	C	BIL	-4,03	14,07	15,08	6,16	7,36	Protetto
Mediolanum Synergy 4 Double 2010 2 Fund	13/04/2010	5.774	C	BIL	-3,75	11,15	13,55	5,94	7,95	Protetto
Mediolanum Synergy 3 Double 2010 1 Fund	03/03/2010	7.454	C	BIL	-3,58	11,98	14,87	5,80	7,90	Protetto
Mediolanum Synergy 1 Power 2009	26/11/2009	1.906	C	BIL	-1,56	14,31	15,39	8,05	8,83	Protetto
Premium Plan Fund 1 230	01/09/2008	103.923	C	AGL	4,76	31,50	44,00	10,29	10,13	Assente
Trio Fund 1 226	24/07/2006	46.132	A	BAZ	1,21	10,17	5,77	5,24	7,14	Assente
Trio Fund 2 227	24/07/2006	49.738	A	AGL	1,57	14,47	10,88	4,03	6,33	Assente
Trio Fund 3 228	24/07/2006	65.635	A	AEU	-6,68	12,41	12,29	13,93	16,24	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Mill Alternative Fund 1 223	06/09/2004	14.412	A	BOB	-0,11	5,13	3,90	2,15	2,19	Assente
Mill Alternative Fund 2 224	06/09/2004	40.964	A	AGL	2,53	11,34	16,79	4,69	4,69	Assente
Mill Alternative Fund 3 225	06/09/2004	71.519	A	AGL	2,89	16,33	22,72	6,70	7,00	Assente
Mediolanum Vita - 217										
Step Obbligazionario	23/07/2008	20.784	A	OMI	2,63	3,54	11,07	3,83	3,87	Assente
Step Bilanciato	23/07/2008	30.710	A	BIL	1,97	15,57	27,72	7,70	7,75	Assente
Step Azionario	23/07/2008	120.647	A	AGL	-0,77	19,95	32,35	11,24	12,07	Assente
Pip - Provident 1	30/05/2007	1.531.501	A	FLE	-0,14	32,03	43,67	14,42	15,59	Assente
Pip - Provident 2	30/05/2007	191.837	A	FLE	2,37	19,08	34,66	7,64	7,68	Assente
Pip - Provident 3	30/05/2007	151.003	A	FLE	3,94	4,44	16,22	4,36	4,71	Assente
Pip - Provident 4	30/05/2007	144.876	A	FLE	-0,23	3,14	8,62	1,09	1,78	Assente
Pip - Provident 5	30/05/2007	386.230	A	FLE	-0,67	0,13	2,18	0,61	2,00	Assente
Obbl. Stabilità Bis	01/12/2005	1.371	A	OEB	-1,27	-0,99	0,22	0,66	0,81	Assente
Sector Bis	01/09/2005	110.205	A	AGL	0,05	25,41	41,90	13,27	13,52	Assente
Prudent Bis	01/09/2005	28.519	A	OEB	-0,84	-0,25	1,22	0,83	1,18	Assente
Opportunity Bis	01/09/2005	285.443	A	AGL	-1,85	19,12	31,56	12,95	13,34	Assente
Moderate Bis	01/09/2005	37.634	A	OMI	1,85	7,76	16,43	4,55	4,26	Assente
Dynamic Bis	01/09/2005	45.506	A	BAZ	2,41	17,75	32,03	9,57	9,28	Assente
Country Bis	01/09/2005	180.206	A	AGL	0,00	25,64	42,22	13,11	13,36	Assente
Balanced Bis	01/09/2005	76.835	A	BIL	1,88	13,45	24,80	7,57	7,23	Assente
Obbl. Br. Ter. Bis	01/09/2005	45.893	A	OEB	-0,97	0,39	2,03	0,88	1,20	Assente
Obbl. Modera. Bis	01/09/2005	43.474	A	OEM	0,53	3,54	6,49	2,12	2,21	Assente
Obbl. Crescita Bis	01/09/2005	54.770	A	OMI	2,10	3,04	8,36	3,46	3,39	Assente
Obbl. Evoluzione Bis	01/09/2005	7.073	A	OME	-1,07	2,62	5,58	2,29	2,35	Assente
Az. Dinamismo Bis	01/09/2005	95.898	A	AGL	-0,74	21,50	35,23	12,35	12,39	Assente
Az. Intraprend. Bis	01/09/2005	385.697	A	AGL	-2,01	18,76	30,70	12,90	13,22	Assente
Azionario Fedelta'	30/07/2001	354	C	FLE	10,67	46,96	69,05	27,89	29,23	Assente
Sector	02/07/2001	87.216	C	AGL	-0,04	25,26	41,48	13,30	13,56	Assente
Prudent	02/07/2001	11.142	C	OEB	-0,77	0,06	1,90	0,84	1,23	Assente
Opportunity	02/07/2001	98.765	C	AGL	-1,60	19,74	32,54	12,96	13,35	Assente
Moderate	02/07/2001	4.907	C	OMI	1,43	7,33	15,83	4,67	4,35	Assente
Dynamic	02/07/2001	30.588	C	BAZ	2,31	17,66	32,79	9,67	9,36	Assente
Country	02/07/2001	122.884	C	AGL	-0,04	25,48	42,25	13,11	13,34	Assente
Balanced	02/07/2001	39.615	C	BIL	1,62	14,47	26,16	7,76	7,42	Assente
Obbligazionario Liquidita'	08/07/1999	403.627	C	OEB	-0,84	0,80	2,71	0,89	1,20	Assente
Obbligazionario Moderazione	08/07/1999	419.373	C	OEM	0,38	3,47	6,57	2,08	2,18	Assente
Obbligazionario Crescita	08/07/1999	517.569	C	OMI	2,63	5,29	10,82	3,55	3,39	Assente
Azionario Protezione	08/07/1999	67.005	C	OME	-0,74	3,19	6,25	2,32	2,36	Assente
Azionario Dinamismo	08/07/1999	748.996	C	AGL	-0,69	22,38	35,98	12,51	12,61	Assente
Azionario Intraprendenza	08/07/1999	2.183.571	C	AGL	-1,75	19,69	31,60	13,00	13,36	Assente
Eurobond Breve Termine	01/10/1998	161.267	C	OEB	-0,68	1,29	3,38	0,90	1,19	Assente
Eurobond Sviluppo	01/10/1998	161.697	C	OEM	0,41	4,03	7,42	2,13	2,22	Assente
Eurobond Opportunita'	01/10/1998	228.033	C	OMI	2,77	5,76	11,81	3,51	3,37	Assente
Euroequity Protezione	01/10/1998	26.533	C	OME	0,01	5,40	9,85	2,31	2,35	Assente
Euroequity Sviluppo	01/10/1998	288.270	C	AGL	0,22	25,51	41,86	12,46	12,59	Assente
Euroequity Opportunita'	01/10/1998	647.514	C	AGL	-0,95	22,93	37,03	13,00	13,38	Assente
Old Mutual Wealth - 427										
Altira	05/03/1998	12.965	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Valore E Rendimento	04/03/1998	3.691	C	FLE	0,14	6,06	-	0,58	-	Assente
Sirio	03/03/1998	5.278	C	FLE	-1,24	2,71	-	0,58	-	Assente
Macchia	02/03/1998	5.926	C	BOB	2,87	18,17	-	0,58	-	Assente
Futuro	01/03/1998	9.460	C	FLE	1,22	10,62	-	0,58	-	Assente
Unialpha	28/02/1998	3.177	C	FLE	-1,23	6,38	-	0,58	-	Assente
Platone	27/02/1998	1.772	C	FLE	-0,61	0,81	-	0,58	-	Assente
Bassano	26/02/1998	3.786	C	FLE	0,87	10,61	-	0,58	-	Assente
Grace	24/02/1998	15.076	C	FLE	1,24	18,55	-	0,58	-	Assente
Agrintesa	23/02/1998	4.624	C	BOB	2,11	15,43	-	0,58	-	Assente
Buon Inizio	22/02/1998	1.257	C	BOB	1,13	13,97	-	0,58	-	Assente
Giorno	21/02/1998	1.239	C	FLE	-0,02	3,61	-	0,58	-	Assente
Sted	20/02/1998	2.014	C	FLE	-2,14	-1,56	-	0,58	-	Assente
Lucrezia	19/02/1998	2.152	C	FLE	0,65	5,75	-	0,58	-	Assente
Fumagalli	18/02/1998	3.955	C	FLE	2,04	16,75	-	0,58	-	Assente
Autocarro	17/02/1998	3.912	C	BOB	2,36	19,25	26,59	0,58	0,45	Assente
Gay	16/02/1998	13.140	C	FLE	0,52	9,66	7,77	0,58	0,45	Assente
Daniela	15/02/1998	7.800	C	FLE	1,42	12,94	17,40	0,58	0,45	Assente
Veberni	14/02/1998	3.646	C	FLE	4,19	9,84	11,35	0,05	0,05	Assente
Fiorentina	13/02/1998	1.730	C	FLE	2,04	19,70	25,58	0,07	0,08	Assente
Bayern	12/02/1998	1.731	C	BIL	2,04	19,70	25,56	0,07	0,08	Assente
Plus	11/02/1998	4.210	C	BIL	-1,48	1,11	-0,99	0,04	0,04	Assente
Vitino	10/02/1998	2.986	C	FLE	-1,56	0,74	-0,14	0,04	0,03	Assente
Giuly	09/02/1998	4.784	C	FLE	1,22	14,37	20,25	0,58	0,45	Assente
Bratto	08/02/1998	10.406	C	BOB	-0,41	3,72	4,30	0,58	0,45	Assente
Famiglia	07/02/1998	4.574	C	FLE	-1,20	0,49	-0,25	0,58	0,45	Assente
Luglio 33	06/02/1998	12.947	C	FLE	0,86	10,81	14,64	0,58	0,45	Assente
Pama	05/02/1998	3.459	C	FLE	-0,23	7,86	8,23	0,58	0,45	Assente
Stabilità	04/02/1998	5.520	C	BOB	1,27	14,58	20,62	0,58	0,45	Assente
Luce One	03/02/1998	3.385	C	FLE	-0,67	1,74	1,27	0,58	0,45	Assente
Albacora	02/02/1998	1.869	C	FLE	-0,64	6,45	5,67	0,58	0,45	Assente
Dadi	01/02/1998	6.180	C	FLE	-1,03	9,27	8,34	0,58	0,45	Assente
Goldshot	30/01/1998	3.700	C	FLE	-0,60	4,84	5,68	0,58	0,45	Assente
Pruzzo	28/01/1998	949	C	FLE	-0,88	4,96	3,63	0,58	0,45	Assente
Socrate	27/01/1998	2.999	C	FLE	-1,32	1,78	0,60	0,58	0,45	Assente
Carlu	26/01/1998	6.110	C	FLE	1,04	10,39	15,07	0,58	0,45	Assente
Olaz	25/01/1998	2.786	C	BOB	0,90	13,14	16,41	0,58	0,45	Assente
Marygio	24/01/1998	4.053	C	FLE	1,98	19,57	24,96	0,58	0,45	Assente
Medina	23/01/1998	2.114	C	FLE	2,33	5,22	4,90	0,58	0,45	Assente
Carv	22/01/1998	6.532	C	FLE	-1,40	0,91	2,66	0,58	0,45	Assente
Pescio	21/01/1998	2.520	C	FLE	0,07	8,45	13,48	0,58	0,45	Assente
Anflagi	19/01/1998	2.357	C	FLE	-0,53	8,44	9,56	0,58	0,45	Assente
Twiga	17/01/1998	11.728	C	FLE	0,63	9,80	10,25	0,58	0,45	Assente
Angevi	16/01/1998	3.489	C	FLE	-0,48	4,99	9,36	0,58	0,45	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Perla	15/01/1998	5.493	C	FLE	3,98	13,37	18,41	0,58	0,45	Assente
Vento	14/01/1998	2.229	C	FLE	-0,84	3,90	4,19	0,58	0,45	Assente
Four Starlight	13/01/1998	18.581	C	FLE	1,00	9,05	8,82	0,58	0,45	Assente
Target Balanced	12/01/1998	199	C	FLE	-4,43	-1,61	-2,87	0,58	0,45	Assente
Target 100	11/01/1998	395	C	FLE	-3,25	9,20	12,21	0,58	0,45	Assente
Target 30	10/01/1998	129	C	FLE	-3,18	-2,96	-4,67	0,58	0,45	Assente
Theta	09/01/1998	2.363	C	FLE	0,39	5,26	11,02	0,58	0,45	Assente
Global Macro Equity	08/01/1998	577	C	AGL	3,02	19,62	24,63	0,58	0,46	Assente
Multiperformance Equilibrato	07/01/1998	1.709	C	BAZ	4,02	17,71	22,57	0,58	0,45	Assente
Multiperformance Moderato	06/01/1998	328	C	OMI	2,77	13,16	18,37	0,58	0,45	Assente
Dynamic Evolution	05/01/1998	1.531	C	FLE	-1,63	15,16	17,92	0,58	0,45	Assente
Flexible Evolution	04/01/1998	16.275	C	FLE	2,45	12,26	14,81	0,58	0,45	Assente
Opportunita' Flexible	03/01/1998	3.148	C	FLE	5,51	11,05	16,67	0,58	0,45	Assente
Marca Trevigiana Gest. Aggressiva	02/01/1998	2.176	C	AGL	2,03	19,77	28,23	0,58	0,46	Assente
Axa Multimanager Prudente	31/12/1997	217	C	BOB	0,62	8,30	10,95	0,58	0,45	Assente
Axa Multimanager Progressivo	30/12/1997	2.805	C	FLE	-0,81	11,06	7,51	0,58	0,45	Assente
Berico Gestione Aggressiva	29/12/1997	4.734	A	AGL	-0,66	20,37	26,24	0,59	0,46	Assente
Berico Gestione Dinamica	28/12/1997	7.891	A	BAZ	1,10	17,39	25,88	0,58	0,46	Assente
Miriade Solefin	27/12/1997	159	C	AGL	1,10	16,28	22,48	0,58	0,46	Assente
Marca Trevigiana Gest. Prudente	26/12/1997	1.196	C	OMI	2,36	13,40	19,87	0,58	0,45	Assente
Trend Selection 20-60	25/12/1997	680	C	BIL	0,72	10,40	11,95	0,58	0,45	Assente
Trend Selection 0-30	24/12/1997	138	C	OMI	0,85	7,59	10,41	0,58	0,45	Assente
Berico Gestione Prudente	23/12/1997	41.398	A	OMI	1,23	10,90	20,21	0,58	0,45	Assente
Berico Gestione Mista	22/12/1997	33.565	A	BOB	2,33	18,36	29,43	0,58	0,45	Assente
Soluzione Market Timing	21/12/1997	4.449	C	FLE	0,25	13,48	10,51	0,58	0,45	Assente
Idea Absolute Mod Conservativa	19/12/1997	454	C	OMI	0,57	6,82	10,62	0,58	0,45	Assente
Marca Trevigiana Gest. Bilanciata	18/12/1997	1.814	C	BOB	2,44	15,56	22,94	0,58	0,45	Assente
Rete Dinamico	17/12/1997	9.601	C	AGL	6,20	23,40	27,76	0,58	0,46	Assente
Rete Equilibrato	16/12/1997	3.675	C	BAZ	4,52	18,18	27,23	0,58	0,45	Assente
Rete Moderato	15/12/1997	1.174	C	BOB	3,30	7,29	13,90	0,58	0,45	Assente
Soluzione Prudente	14/12/1997	3.045	C	BOB	3,25	16,13	23,17	0,58	0,45	Assente
Soluzione Molto Prudente	13/12/1997	336	C	OMI	0,72	7,62	10,09	0,58	0,45	Assente
Soluzione Molto Aggressiva	12/12/1997	4.462	C	AGL	3,66	25,13	35,09	0,59	0,46	Assente
Soluzione Moderata	11/12/1997	3.802	C	BIL	4,46	19,30	27,89	0,58	0,45	Assente
Soluzione Aggressiva	10/12/1997	11.670	C	AGL	3,72	22,39	32,83	0,58	0,46	Assente
Invest Conservativo	09/12/1997	670	C	OEB	28,84	2,52	4,48	0,58	0,45	Assente
Invest Moderato	08/12/1997	3.124	C	OMI	31,64	11,39	20,42	0,58	0,45	Assente
Invest Equilibrato	07/12/1997	8.071	C	BIL	6,34	21,04	34,03	0,58	0,45	Assente
Invest Dinamico	06/12/1997	5.490	C	AGL	-15,16	29,45	44,15	0,58	0,46	Assente
Invest Molto Dinamico	05/12/1997	5.538	C	AGL	-16,89	39,40	54,37	0,59	0,46	Assente
Global Value Fund	04/12/1997	29.553	C	AGL	8,84	47,85	68,53	0,14	0,14	Assente
Obbligazionario Italia Vega	01/12/1997	32.016	A	OEC	1,69	11,32	15,76	0,58	0,45	Assente
Popolare Vita - 437										
Elite Flex 2.5 Cl A	14/09/2015	1.789	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Elite Flex 5 Cl A	07/09/2015	1.995	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Strategia Flessibile 2	09/07/2014	882.447	A	FLE	-2,16	-	-	-	-	Assente
Strategia Flessibile	19/03/2014	322.078	C	FLE	-1,99	-	-	-	-	Assente
Pip - Popolare Vita Bilanciato Global	08/08/2013	3.836	A	BIL	2,36	-	-	-	-	Assente
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	12.875	A	AGL	9,33	38,45	33,97	12,48	13,77	Assente
Valore Azionario Europa	20/02/2008	7.702	A	AEU	1,93	22,32	26,30	12,75	13,03	Assente
Valore Azionario Usa	20/02/2008	6.394	A	ANA	8,70	41,70	73,63	12,36	12,11	Assente
Valore Dinamico	20/02/2008	9.594	A	FLE	2,17	8,75	6,81	3,92	3,29	Assente
Valore Moderato	20/02/2008	16.717	A	FLE	1,39	6,68	5,34	3,56	3,02	Assente
Valore Prudente	20/02/2008	9.722	A	FLE	0,45	2,80	-0,10	1,97	2,00	Assente
Pip - Integrazione Dinamico	22/11/2006	91	C	BIL	2,07	15,59	22,52	6,70	6,36	Assente
Pip - Integrazione Prudente	22/11/2006	150	C	BOB	1,01	8,16	11,67	3,35	3,14	Assente
Pip - Integrazione Total Return	22/11/2006	69	C	FLE	-0,97	0,55	1,14	1,84	1,66	Assente
Pip - Integrazione Vivace	22/11/2006	328	C	BAZ	3,37	24,37	34,65	9,47	9,20	Assente
Velvet-Blue	14/11/2006	545	A	BOB	2,28	17,24	22,49	6,94	6,40	Assente
Velvet-Green	14/11/2006	694	A	OMI	0,72	9,85	11,71	4,06	3,73	Assente
Velvet-Red	14/11/2006	119	A	BAZ	2,43	26,41	33,97	11,60	11,58	Assente
Bilanciato	22/02/2006	2.299	C	BIL	1,92	18,20	24,04	6,96	6,48	Assente
Dinamico	22/02/2006	1.430	C	BAZ	3,69	29,27	35,05	11,85	11,78	Assente
Prudente	22/02/2006	2.471	C	BOB	1,10	11,20	13,15	4,11	3,80	Assente
Bpn Poseidon	23/11/2005	493	C	FLE	-1,46	1,22	1,41	1,65	2,33	Garantito
Risposta Monetaria	14/03/2005	33	C	LAE	-0,49	0,99	1,58	0,86	1,01	Assente
Risposta Dinamica Plus	17/03/2003	257	C	BOB	2,97	8,48	12,33	4,16	3,81	Assente
Risposta Prudente Plus	17/03/2003	383	C	OMI	-0,09	3,93	4,39	1,61	1,88	Assente
Risposta Vivace Plus	17/03/2003	209	C	BOB	4,18	14,38	21,58	6,28	5,84	Assente
Creberg Sim Life Brillante	06/02/2002	36	C	BAZ	3,77	22,95	33,18	10,19	10,30	Assente
Creberg Sim Life Moderato	06/02/2002	61	C	BIL	3,63	3,24	10,85	5,44	5,37	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	29/08/2001	1.397	C	OMI	-1,73	-3,64	-6,35	0,31	1,01	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	29/08/2001	2.941	C	BIL	0,32	13,54	14,49	6,56	6,52	Assente
Pip - Scegliere Prudente	29/08/2001	3.991	C	OMI	-0,38	6,54	6,38	3,05	3,17	Assente
Pip - Scegliere Vivace	29/08/2001	1.655	C	BAZ	0,40	18,58	21,99	9,39	9,38	Assente
Multicrescita Fondo Bilanciato	27/06/2001	3.018	C	BIL	0,60	9,31	11,44	4,30	4,17	Assente
Multicrescita Fondo Conservat.	27/06/2001	6.693	C	OMI	0,48	7,00	8,55	2,39	2,64	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Multicrescita Fondo Dinamico	27/06/2001	1.728	C	BAZ	1,70	14,73	17,50	5,66	5,58	Assente
Multicrescita Fondo Global Eq.	27/06/2001	1.766	C	BAZ	4,11	25,73	35,82	10,49	10,32	Assente
Bpn Allegro	25/06/2001	62	C	ASP	-9,92	9,87	24,21	14,29	14,78	Assente
Bpn Andante	25/06/2001	267	C	OMI	1,40	5,07	10,27	3,44	3,71	Assente
Bpn Brioso	25/06/2001	81	C	OMI	5,41	1,59	16,25	6,54	6,60	Assente
Bpn Vivace	25/06/2001	57	C	AGL	6,09	34,85	51,02	11,12	11,24	Assente
Risposta Dinamica	05/02/2001	135	C	BOB	3,44	11,01	16,68	4,10	3,78	Assente
Risposta Vivace	05/02/2001	47	C	BOB	3,74	15,63	21,20	6,09	5,67	Assente
Risposta Prudente	29/01/2001	218	C	OMI	-0,04	3,42	4,26	1,73	1,90	Assente
Technology	20/11/2000	799	C	ASP	10,83	38,54	61,21	13,93	14,90	Assente
Futura	31/12/1999	6.306	C	AGL	10,86	49,25	71,23	12,84	13,33	Assente
Overland	31/12/1999	3.885	C	OMI	7,82	17,71	30,54	5,68	5,25	Assente
Poste Vita - 431										
New Poste Unit Pv Br Strat Div	05/03/2015	101.129	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Trend	30/10/2013	75.456	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Dinamico	10/07/2013	16.475	A	BAZ	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Equilibrato	10/07/2013	8.989	A	BOB	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Moderato	10/07/2013	1.937	A	OME	-	-	-	-	-	Assente
Sara Vita - 294										
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	05/12/2007	5.851	C	AGL	9,60	38,82	58,30	11,94	13,27	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	05/12/2007	3.962	C	OME	1,41	12,89	11,81	3,66	4,99	Assente
Multi Pr Azionario Mondiale	01/04/2006	1.615	C	AGL	0,51	19,44	19,58	12,84	13,96	Assente
Multi Pr Azionario Megatrend	01/04/2006	798	C	ASP	1,12	10,66	13,21	12,90	13,81	Assente
Multi Pr Obblig High Yield	01/04/2006	367	C	OMI	-1,66	-7,29	3,64	6,33	6,11	Assente
Multi Pr Obblig Globale Attivo	01/04/2006	901	C	OMI	-0,76	4,14	3,81	3,72	3,80	Assente
Multi Az Internaz Attivo	15/12/2005	1.118	C	AGL	2,36	22,14	22,84	13,38	13,75	Assente
Multi Obbligaz Globale	15/12/2005	362	C	OMI	1,62	-2,87	5,37	6,71	6,89	Assente
Multi Obbligaz Europeo	15/12/2005	357	C	OME	-0,09	8,38	7,58	3,85	3,96	Assente
Multi Az Internaz	15/12/2005	658	C	AGL	2,41	22,94	26,07	13,46	14,48	Assente
Società Reale Mutua - 035										
Fondo Reale Consolida	06/07/2015	35.607	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Reale Linea Mercato Globale	28/03/2011	2.647	A	AGL	5,14	21,82	-	11,64	-	Assente
Reale Linea Controllata	28/03/2011	3.427	A	FLE	-3,44	-5,19	-	1,43	-	Assente
Reale Conservativo	16/02/2010	4.099	A	BOB	-1,65	9,90	13,34	3,68	3,49	Assente
Reale Linea Crescita Dinamica	27/10/2003	2.988	C	AGL	-1,31	-1,80	-1,33	1,01	1,01	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	97.190	A	OEM	3,56	17,66	24,53	3,44	4,04	Assente
Rma Din. Protetta 2	30/09/2002	5.598	C	FLE	0,07	6,13	23,45	2,06	3,03	Garantito
Rma Din. Protetta	22/04/2002	15.918	C	FLE	-0,23	8,21	27,39	2,00	3,11	Garantito
Reale Linea Garantita	07/05/2001	8.298	C	BIL	1,23	9,89	11,15	6,07	5,56	Garantito
Pip - Reale Linea Equilibrio	27/03/2001	63.047	A	BIL	-0,41	18,66	18,14	8,37	9,78	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	27/03/2001	40.867	A	AGL	-3,29	21,89	18,47	13,25	15,86	Assente
Reale Linea Trasformazioni	09/10/2000	3.769	C	AEU	-0,30	2,50	3,04	0,86	4,32	Garantito
Reale Linea Bil. Aggressiva	26/06/2000	73.158	C	BAZ	4,01	20,36	26,09	9,35	9,14	Assente
Reale Linea Bil. Attiva	26/06/2000	62.145	C	BOB	2,94	16,31	22,18	6,62	6,47	Assente
Reale Linea Obbligazionaria	26/06/2000	39.065	C	OME	1,37	11,70	15,94	3,24	3,16	Assente
Reale Impresa Emergente	29/06/1998	154	C	ASP	-13,31	-13,04	-19,88	14,08	14,11	Assente
Reale Impresa Mondo	29/06/1998	353	C	AGL	5,65	28,24	36,93	11,76	11,73	Assente
Reale Impresa Italia	29/06/1998	237	C	AIT	7,36	31,00	26,09	15,07	15,35	Assente
Unipolsai Assicurazioni - 034										
Investiconobiettivo	30/06/2011	2.035	C	FLE	0,83	21,80	-	5,06	-	Assente
Fonsai Azionario Globale	02/05/2011	5.139	A	AGL	-2,46	35,32	-	10,44	-	Assente
Azionario Globale Unipolsai	02/05/2011	3.310	A	AGL	-2,46	36,05	-	10,61	-	Assente
Comparto 1 Obblig. Misto Euro	01/12/2010	19.413	C	OME	2,99	17,69	-	4,05	-	Assente
Comparto 2 Bilanciato	01/12/2010	14.839	C	BIL	3,33	23,47	-	6,64	-	Assente
Comparto 3 Az. Glob.	01/12/2010	3.994	C	AGL	1,73	26,67	-	10,89	-	Assente
Target Aurora	14/05/2007	476	C	OMI	-1,82	-1,03	2,84	2,50	2,97	Assente
Aurora Dinamico	29/12/2006	612	C	AGL	0,81	27,32	40,23	12,75	13,45	Assente
Aurora Equilibrato	29/12/2006	568	C	BAZ	0,92	22,18	33,05	9,44	9,71	Assente
Aurora Prudente	29/12/2006	3.355	C	OMI	1,06	14,18	21,60	5,29	5,31	Assente
Uninvest Arcosereno	23/11/2004	723	C	FLE	1,85	14,91	20,42	3,61	3,70	Assente
Cs Private Life 4 Int.Cons.Eur	22/05/2002	50.768	C	ASP	2,13	7,88	15,19	3,24	2,91	Assente
Uninvest Flessibile	30/10/2000	1.271	C	FLE	4,50	15,35	27,47	8,15	8,27	Assente
Previlink Monetario	21/07/2000	1.169	A	LAE	-0,61	0,41	0,50	0,40	1,17	Assente
Beta2000	04/07/2000	1.242	C	BIL	-0,68	21,33	26,29	7,93	7,80	Assente
Meie Unit Balanced	05/05/2000	364	C	BOB	4,54	13,56	25,02	7,14	7,15	Assente
Meie Unit Share	05/05/2000	1.579	C	BAZ	4,93	25,73	42,53	9,36	9,86	Assente
Previlink Obbligazionario	03/01/2000	1.463	A	OEM	-0,08	9,45	14,28	2,52	3,00	Assente
Previlink Azionario CI A	01/12/1999	18.105	A	AGL	7,01	37,90	60,19	12,26	12,66	Assente
Previlink Bilanciato CI A	01/12/1999	7.568	A	BIL	4,30	25,14	39,81	7,52	7,50	Assente
Winvest Linea Prudente	27/10/1999	439	C	BOB	1,87	13,65	16,79	4,28	4,51	Assente
Winvest Linea Bilanciata	20/10/1999	1.099	C	BIL	3,83	21,64	28,78	6,54	6,77	Assente
Winvest Linea Dinamica	18/10/1999	3.843	C	BAZ	4,46	28,51	40,32	8,80	9,22	Assente
Fonsailink Obbligazionario	21/07/1999	3.709	A	OEM	0,01	9,57	14,32	2,45	2,97	Assente
Fonsailink Monetario	01/07/1999	2.073	A	LAE	-0,66	0,16	0,10	0,43	1,13	Assente
Omega2000	28/06/1999	1.450	C	OME	0,85	13,82	15,56	3,53	5,42	Assente
Alfa2000	16/06/1999	15.739	C	AGL	0,91	36,96	42,83	12,13	12,09	Assente
Fonsailink Azionario CI A	11/06/1999	30.485	A	AGL	6,86	37,55	59,32	12,17	12,56	Assente
Fonsailink Bilanciato CI A	11/06/1999	17.732	A	BIL	4,14	24,63	39,66	7,24	7,23	Assente
Uninvest Risparmio	12/10/1998	2.069	C	OEM	3,30	13,76	21,84	3,33	3,38	Assente
Uninvest Equilibrio	12/10/1998	4.710	C	BOB	5,43	16,96	31,26	6,66	6,51	Assente
Fondosai	27/10/1986	873	C	FLE	0,64	6,46	8,14	1,33	2,51	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2015



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Unika Life - 478										
Visàvis Linea Multistrategy Dinamica	24/04/2015	828	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Multistrategy	17/04/2015	6.568	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Multistrategy Conservativa	17/04/2015	3.350	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Visàvis Inflation Linked Bond	11/10/2013	5.184	A	OMI	9,46	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Tematiche	11/10/2013	2.056	A	ASP	2,35	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Monetaria	19/08/2011	6.674	A	LAE	-0,52	-0,84	-	0,18	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Governative Euro	19/08/2011	14.192	A	OEM	2,00	14,34	-	5,99	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Crediti	19/08/2011	14.015	A	OIC	-0,44	5,17	-	4,96	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Paesi Emergenti	19/08/2011	11.380	A	OMI	-10,36	-17,78	-	16,80	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Convertibili	19/08/2011	11.910	A	OMI	0,49	17,21	-	9,20	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Europa	19/08/2011	11.948	A	AEU	7,62	40,09	-	22,91	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Usa	19/08/2011	5.883	A	ANA	10,51	54,16	-	24,19	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Paesi Emergenti	19/08/2011	4.422	A	AGL	-10,29	-12,16	-	26,20	-	Assente
Visàvis Linea Flessibile Opportunita'	19/08/2011	4.900	A	FLE	-4,13	-6,66	-	4,52	-	Assente
Doppia Opportunita' Linea Flessibile	22/07/2011	37.552	A	FLE	5,76	24,54	-	11,41	-	Assente
Linea Conservativa	17/09/2010	15.815	A	OMI	3,58	16,14	24,34	7,05	9,03	Assente
Linea Equilibrata	17/09/2010	8.178	A	BIL	6,24	24,34	35,16	11,69	15,06	Assente
Linea Attiva	17/09/2010	3.951	A	AGL	7,15	30,17	44,05	16,10	21,27	Assente
Linea Protetta	17/09/2010	4.441	A	FLE	-1,18	7,42	2,29	11,44	12,90	Protetto
Valore Etico	17/09/2010	1.640	A	OMI	2,11	11,15	12,40	5,51	6,84	Assente
Unika Previdenza - 314										
Flexible Altamente Dinamica	24/07/2015	214	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Flexible Monetaria	10/07/2015	976	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Flexible Bilanciata	10/07/2015	1.390	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Flexible Dinamica	10/07/2015	561	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Unika Top Solution 3	29/12/2014	30.974	A	BOB	-	-	-	-	-	Assente
Profilo Top Strategies Mid Volatility	21/11/2014	954	A	BOB	-	-	-	-	-	Assente
Profilo Top Strategies Azionaria Globale	21/11/2014	341	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Finanza&Previdenza Allocation	05/07/2013	17.050	A	FLE	4,35	-	-	-	-	Assente
Finanza&Previdenza Trend	19/10/2012	2.593	A	BAZ	0,98	-	-	-	-	Assente
Asfalia Custodia Accumulo	09/12/2011	2.437	A	BAZ	1,86	0,18	-	12,13	-	Assente
Unika Top Solution 2	15/01/2010	2.693	A	BOB	3,42	0,08	0,09	7,44	8,16	Assente
Pip - Life Arc Blu	24/10/2007	1.333	A	FLE	3,42	14,77	2,89	14,68	17,45	Assente
Unika Top Solution	22/10/2007	7.435	A	BOB	1,30	7,16	4,55	7,14	7,94	Assente
Pip - Forza Futuro Aggressiva	12/07/2007	11.517	A	AGL	9,00	34,35	53,72	19,20	25,32	Assente
Cv Arcobaleno L. Azzurra	29/08/2003	566	A	BAZ	1,57	12,42	-11,75	18,99	24,10	Assente
Forza Dinamica	30/05/2003	1.537	A	FLE	-0,41	2,22	6,44	7,92	11,50	Assente
Forza Protetta	15/02/2002	3.086	A	FLE	-0,96	7,53	3,60	11,35	12,87	Protetto
Forza Bilanciata	13/07/2001	3.621	A	BIL	7,38	22,65	37,17	12,49	15,67	Assente
Forza Prudente	15/06/2001	1.739	A	OMI	-0,98	2,94	6,83	4,85	6,29	Assente
Forza Aggressiva	15/06/2001	3.665	A	AGL	8,64	34,18	53,61	19,63	25,70	Assente
Vittoria Assicurazioni - 038										
Fondo Azionario Europa Cl. A	21/05/2015	1.468	A	AEU	-	-	-	-	-	Assente
Fondo Obbligazionario Euro	20/12/2001	1.356	A	OEB	0,79	10,31	12,69	2,07	3,74	Assente
Fondo Azionario Europa	20/12/2001	589	A	AEU	5,34	33,08	34,77	13,22	14,89	Assente
Zurich Investments Life - 143										
Dws Pension Azione Globale	05/07/2006	60.569	A	AGL	3,60	31,68	44,88	18,73	24,97	Assente
Dws Pension Bilanciato Euro	05/07/2006	40.779	A	BIL	3,02	26,51	29,87	16,72	22,69	Assente
Dws Pension Obiettivo Mix	05/07/2006	7.325	A	OMI	-0,59	0,59	0,27	8,60	9,22	Assente
Dws Azione Globale	02/05/2006	327	C	AGL	5,86	30,81	39,81	17,29	22,66	Assente
Dws Bilanciato Euro	02/05/2006	1.674	C	BIL	3,96	27,83	31,99	16,03	23,91	Assente
Dws Obiettivo Mix	02/05/2006	128	C	OMI	-2,39	-7,68	-11,25	5,74	6,93	Assente
Eurovip	14/12/2001	73.543	A	AEU	-1,42	25,94	29,07	22,71	33,58	Assente
Ww Equity	28/09/2001	9.204	C	AGL	3,24	25,44	32,94	17,80	27,72	Assente
Ww Blend	28/09/2001	6.706	C	BIL	3,84	22,56	29,67	13,85	18,94	Assente
Ww Bond	28/09/2001	1.185	C	OME	2,13	12,43	16,67	6,91	8,55	Assente
Dws Controllo	25/07/2001	4.168	C	OME	2,10	14,04	20,70	7,28	8,56	Assente
Dws Sicurezza	25/07/2001	1.458	C	OEB	1,45	6,73	12,56	6,49	7,58	Assente
Dws Sviluppo	19/03/2001	16.118	C	FLE	5,28	33,36	41,75	16,92	22,42	Assente
Dws Evoluzione	19/03/2001	8.705	C	FLE	3,24	20,77	12,39	10,19	12,39	Assente
D.V. New Economy	17/07/2000	1.889	C	ASP	7,57	42,33	56,27	22,62	32,58	Assente
Dws Prudenza	12/06/2000	2.509	C	OME	3,26	17,13	24,63	7,99	9,75	Assente
D.V. Azionaria	21/06/1999	19.812	C	AEU	3,97	32,88	44,27	21,79	31,65	Assente
D.V. Bilanciata Europa	21/06/1999	9.643	C	BOB	2,66	22,34	27,23	13,29	18,19	Assente
D.V. Bilanciata Internazionale	21/06/1999	5.437	C	BOB	6,20	19,96	33,49	13,38	16,42	Assente
D.V. Obbligazionaria	21/06/1999	9.194	C	OEB	1,15	10,19	13,69	3,98	5,79	Assente
Dws Crescita	24/09/1996	67.723	C	FLE	6,15	39,42	43,48	17,79	25,03	Assente
Dws Equilibrio	24/09/1996	8.748	C	FLE	5,20	26,04	36,38	11,59	13,81	Assente
Dws Protezione	24/09/1996	828	C	OEB	3,33	10,26	18,54	7,16	9,46	Assente