



REPORT 1

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 4° 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 4° 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	
Alleanza Assicurazioni - 484										
Pip - Alleanza Alleata Azionaria	27/04/2007	188.774	A	BAZ	1,92	17,97	23,97	8,88	10,23	Assente
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	27/04/2007	170.081	A	BOB	1,14	13,25	21,29	5,12	6,19	Assente
Alleanza Gar 06-31	28/04/2006	862	A	FLE	7,40	45,03	48,49	10,83	12,15	Garantito
Alleanza Gar 06-26	28/04/2006	627	A	FLE	4,86	41,58	45,29	8,84	12,21	Garantito
Alleanza Gar 06-21	28/04/2006	2.293	A	FLE	2,43	24,54	33,18	6,27	12,06	Garantito
Alleanza Gar 06-16	28/04/2006	2.077	A	FLE	-1,33	2,76	10,53	2,43	8,15	Garantito
Alta Quota Stock	07/07/2000	31.836	A	AGL	8,72	22,35	24,84	9,46	10,09	Assente
Alta Quota Fix	07/07/2000	2.104	C	OME	2,15	8,79	15,34	2,73	3,21	Assente
Alta Quota Top	07/06/1999	6.214	C	FLE	4,43	12,35	16,76	5,14	5,76	Assente
Alta Quota Mix	07/06/1999	30.782	A	BOB	5,26	16,17	21,78	5,29	5,93	Assente
Allianz - 003										
01103F Az Best In Class Cl A	10/06/2015	9.656	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
01103F Az Best In Class	18/03/2015	19.388	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Formula Equilib Cl. A	31/10/2014	15.744	A	FLE	3,31	-	-	-	-	Assente
Pip - Formula Attiva Cl. A	01/10/2014	11.530	A	FLE	5,42	-	-	-	-	Assente
Pip - Formula Attiva	30/09/2014	226.434	A	FLE	4,41	-	-	-	-	Assente
Pip - Formula Equilibrata	30/09/2014	302.118	A	FLE	2,43	-	-	-	-	Assente
011L0 Azb Monetario	25/12/2013	49	C	LAE	-1,21	-	-	-	-	Assente
011O2 Az Flex I01	21/08/2013	2.311	A	FLE	1,82	-	-	-	-	Assente
011O1 Az Selezione Reddito	24/04/2013	168.953	A	FLE	0,11	-	-	-	-	Assente
011N1F Az Sviluppo Cl.B	13/03/2013	30.396	A	BIL	5,85	-	-	-	-	Assente
011N1F Az Sviluppo Cl.A	13/03/2013	9.512	A	BIL	5,32	-	-	-	-	Assente
011N1F Az Sviluppo	13/03/2013	5.712	A	BIL	3,30	-	-	-	-	Assente
011N0 Az Obbligazionario	13/03/2013	40.164	A	OME	1,91	-	-	-	-	Assente
011M6F Az Or. Fles. Cl D	13/03/2013	1.207	A	FLE	1,76	-	-	-	-	Assente
011M6F Az Or. Fles. Cl C	13/03/2013	604	A	FLE	1,57	-	-	-	-	Assente
011M6F Az Or. Fles. Cl B	13/03/2013	5.959	A	FLE	0,93	-	-	-	-	Assente
011M6F Az Or. Fles. Cl A	13/03/2013	17.744	A	FLE	2,99	-	-	-	-	Assente
011M5F Az Orizz. Az Cl D	13/03/2013	61.403	A	AGL	9,16	-	-	-	-	Assente
011M5F Az Orizz. Az Cl C	13/03/2013	18.510	A	AGL	8,59	-	-	-	-	Assente
011M5F Az Orizz. Az Cl B	13/03/2013	14.771	A	AGL	8,05	-	-	-	-	Assente
011M5F Az Orizz. Az Cl A	13/03/2013	32.220	A	AGL	7,91	-	-	-	-	Assente
011M4F Az Orizz. Bil Cl D	13/03/2013	133.319	A	BIL	6,06	-	-	-	-	Assente
011M4F Az Orizz. Bil Cl C	13/03/2013	8.338	A	BIL	5,53	-	-	-	-	Assente
011M4F Az Orizz. Bil Cl B	13/03/2013	39.340	A	BIL	4,87	-	-	-	-	Assente
011M4F Az Orizz. Bil Cl A	13/03/2013	6.353	A	BIL	5,03	-	-	-	-	Assente
011M3F Az Orizz. 20 Cl C	13/03/2013	27.806	A	OME	2,37	-	-	-	-	Assente
011M3F Az Orizz. 20 Cl B	13/03/2013	11.526	A	OME	2,04	-	-	-	-	Assente
011M3F Az Orizz. 20 Cl A	13/03/2013	25.273	A	OME	1,86	-	-	-	-	Assente
011M2F Az Orizz. 10 Cl C	13/03/2013	847	A	OME	0,72	-	-	-	-	Assente
011M2F Az Orizz. 10 Cl B	13/03/2013	1.188	A	OME	0,35	-	-	-	-	Assente
011M2F Az Orizz. 10 Cl A	13/03/2013	45.986	A	OME	0,16	-	-	-	-	Assente
011M1F Az Orizz. Obb. Bt Cl A	13/03/2013	184.584	A	OEB	-0,29	-	-	-	-	Assente
011M0F Az Or. Monet. Cl C	13/03/2013	7.192	A	LAE	-0,23	-	-	-	-	Assente
011M0F Az Or. Monet. Cl B	13/03/2013	30.030	A	LAE	-0,63	-	-	-	-	Assente
011M0F Az Or. Monet. Cl A	13/03/2013	5.125	A	LAE	-0,72	-	-	-	-	Assente
011M6F Az Or. Flessibile	28/11/2012	15.834	A	FLE	1,04	14,40	-	8,09	-	Assente
011M5F Az Orizzonte Azionario	28/11/2012	7.486	A	AGL	5,18	28,73	-	12,10	-	Assente
011M4F Az Orizzonte Bilanciato	28/11/2012	14.578	A	BIL	3,04	22,07	-	7,85	-	Assente
011M3F Az Orizzonte 20	28/11/2012	56.473	A	OME	0,59	11,57	-	5,04	-	Assente
011M2F Az Orizzonte 10	28/11/2012	21.143	A	OME	-0,06	1,62	-	2,04	-	Assente
011M1F Az Orizzonte Obb. Bt	21/11/2012	24.274	A	OEB	-0,80	-0,19	-	0,68	-	Assente
011M0F Az Orizzonte Monetario	21/11/2012	17.791	A	LAE	-0,82	-1,43	-	0,20	-	Assente
011L5 Azb Rendimento It 2030	07/03/2012	385	A	OEM	9,97	53,84	-	12,54	-	Assente
011L10 Azb Rendimento It 2030	29/02/2012	7.278	A	OEM	9,01	56,76	-	12,52	-	Assente
011L9 Azb Rendimento It 2020	29/02/2012	10.047	A	OEM	2,67	23,37	-	5,06	-	Assente
011L8 Azb Rendimento It 2018	29/02/2012	13.839	A	OEM	1,56	15,72	-	3,83	-	Assente
011L7 Azb Rendimento It 2015	29/02/2012	5.792	A	OEM	-0,50	3,29	-	1,80	-	Assente
011L4 Azb Rendimento It 2020	29/02/2012	869	A	OEM	2,69	22,93	-	5,03	-	Assente
011L3 Azb Rendimento It 2018	29/02/2012	1.262	A	OEM	1,57	15,79	-	3,83	-	Assente
011L2 Azb Rendimento It 2015	29/02/2012	819	A	OEM	-0,45	3,98	-	1,81	-	Assente
011G13 Az Sqvinc Agi	27/04/2011	90.384	A	FLE	1,45	16,50	-	9,01	-	Assente
011G12 Az Sqvinc Pimco	27/04/2011	130.756	A	FLE	-4,10	-4,18	-	4,94	-	Assente
011G11 Az Sqvinc Blackrock	27/04/2011	130.880	A	FLE	2,64	12,75	-	6,14	-	Assente
011G10 Az Sqvinc Pictet	27/04/2011	69.877	A	FLE	0,74	11,87	-	6,26	-	Assente
011G15 Az Sqvincmorgan Stanley	27/04/2011	125.152	A	FLE	3,89	18,57	-	6,87	-	Assente
01168 Aiv Rainbow 10	14/02/2011	23.061	A	FLE	1,42	7,29	-	4,63	-	Assente
01167 Aiv Rainbow 7	14/02/2011	9.866	A	FLE	0,71	4,96	-	3,43	-	Assente
01166 Aiv Rainbow 4	14/02/2011	676	A	FLE	0,48	3,65	-	2,24	-	Assente
011H4 Aiv Exclusive 25	09/07/2009	9.174	A	BOB	4,84	16,63	23,08	5,54	6,12	Assente
011H0 Aiv Exclusive 50	03/01/2008	8.019	A	BOB	5,56	19,72	24,30	4,56	6,37	Assente
Pip - Formula Moderata	09/05/2007	219.774	A	FLE	-1,96	9,93	13,03	5,70	4,92	Assente
01105 Highlife Convertibile	11/04/2007	20	A	OME	-4,77	-4,00	-8,32	5,49	6,56	Assente
011G9 Aiv Global Private 50	01/07/2005	940	A	BOB	4,61	21,17	23,79	7,75	8,84	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
011G8 Aiv Global Private 30	01/07/2005	5.169	A	OME	1,43	12,81	17,59	4,30	5,63	Assente
011G7 Aiv Global Private 10	01/07/2005	2.251	A	OME	0,07	7,54	13,05	2,80	4,70	Assente
011G14 Capitale Prudente	05/05/2005	71.466	C	OME	1,99	13,96	22,71	2,90	4,51	Assente
01104 Highlife Focus	19/05/2004	222	A	FLE	1,49	15,89	13,95	9,02	10,69	Assente
01109 Highlife Avanzato	19/04/2004	95	A	BIL	6,26	19,13	20,89	10,81	13,42	Assente
011C5 Az Azionario	02/04/2003	16.652	A	AEU	7,97	21,70	19,49	15,59	17,09	Assente
01102 Highlife Bilanciato	23/10/2002	269	A	BOB	3,63	14,99	18,82	8,12	10,23	Assente
01101 Highlife Scudo	02/10/2002	1.245	A	OEB	-0,65	2,93	9,78	1,66	3,82	Assente
01103 Highlife Cash	07/08/2002	1.837	A	LAE	-0,56	-0,59	2,85	0,24	0,82	Assente
01108 Highlife Integro	15/05/2002	58	A	OME	0,07	14,29	23,39	4,47	7,52	Assente
01107 Highlife Ponderato	03/01/2002	96	A	BOB	3,94	16,00	21,12	7,19	9,11	Assente
01106 Highlife Prudente	26/12/2001	191	A	OEB	-1,04	-1,31	0,96	0,64	1,56	Assente
011D3 Rb Vita Oriente	04/10/2001	61	A	BAZ	2,08	14,25	13,69	11,07	10,50	Assente
011F3 Aiv Gpa 9	13/06/2001	53	A	OIM	3,95	10,80	17,29	6,83	5,81	Assente
011G3 Aiv Gpa S Em	12/06/2001	94	A	ASP	-4,33	-7,91	-21,66	14,00	14,56	Assente
011G1 Aiv Gpa B Globale	12/06/2001	84	A	OIM	0,62	-4,91	-6,16	7,07	6,66	Assente
011G2 Aiv Gpa S Globale	06/06/2001	113	A	AGL	7,70	28,65	31,15	13,09	13,32	Assente
011D1 Rb Vita America	05/06/2001	128	A	BAZ	6,11	33,51	42,16	11,13	10,90	Assente
011F5 Aiv Gpa 15	04/06/2001	166	A	OEM	-2,27	0,58	4,35	2,53	3,04	Assente
011F4 Aiv Gpa 14	04/06/2001	29	A	AEU	5,13	1,06	-17,05	16,99	17,88	Assente
011F2 Aiv Gpa 8	04/06/2001	48	A	AGL	8,96	26,93	27,62	13,41	13,80	Assente
011G0 Aiv Gpa B90	31/05/2001	236	A	AGL	7,85	27,88	26,45	12,54	13,42	Assente
011F9 Aiv Gpa B70	31/05/2001	1.020	A	BAZ	8,57	28,79	29,23	11,41	11,95	Assente
011F6 Aiv Gpa B10	31/05/2001	2.641	A	OMI	3,74	8,86	11,62	6,67	5,86	Assente
011F8 Aiv Gpa B50	30/05/2001	4.609	A	BIL	7,28	22,71	23,19	9,62	9,14	Assente
011F7 Aiv Gpa B30	30/05/2001	5.273	A	OMI	4,76	12,74	15,32	7,09	6,57	Assente
011F1 Aiv Gpa 7	30/05/2001	17	A	ASP	7,29	21,25	23,76	12,98	14,27	Assente
011F0 Aiv Gpa Gz	30/05/2001	705	A	OEB	-2,12	-4,28	-2,63	0,52	1,63	Assente
011D4 Rb Vita Settoriale	29/05/2001	82	A	ASP	18,47	49,04	53,66	12,89	12,82	Assente
011D5 Rb Vita Bilanciato	11/05/2001	54.716	A	BIL	5,10	19,48	27,28	8,20	8,56	Assente
011D2 Rb Vita Europa	11/05/2001	35.431	A	BAZ	6,08	24,23	31,27	9,98	10,63	Assente
011D0 Rb Vita Globale	11/05/2001	57.592	A	BAZ	6,92	33,63	41,98	9,81	9,86	Assente
011C3 Internazionale Piu'	09/05/2001	16.613	A	BIL	5,10	19,47	20,88	12,38	14,12	Assente
011C1 Bilanciato Piu'	09/05/2001	21.592	A	BOB	3,85	19,43	26,13	8,14	9,55	Assente
011C4 Protetto Piu'	09/05/2001	17.171	A	OME	1,49	14,23	25,28	4,33	6,88	Assente
011C2 Garantito Piu'	09/05/2001	19.597	A	OEB	-0,39	1,00	6,14	0,73	1,84	Assente
011T8 Azs Obbl. Protetto	08/05/2001	13.230	A	OEB	-0,61	0,65	6,95	0,85	2,22	Protetto
011R0 Ras Obbl. Protetto	20/04/2001	54.065	A	OEB	-0,57	0,78	7,15	0,84	2,22	Protetto
011D6 Rb Vita Obbl. Protetto	30/03/2001	48.430	A	OEB	-0,57	0,75	7,17	0,85	2,21	Protetto
01165 Aiv Sviluppo	02/10/2000	7.195	A	AGL	9,73	42,27	46,02	13,66	14,09	Assente
01164 Aiv Equilibrio	02/10/2000	7.324	A	BIL	5,98	19,74	26,60	7,64	8,03	Assente
01163 Aiv Risparmio	02/10/2000	1.828	A	OME	2,96	12,20	18,96	5,41	5,65	Assente
01158 Rb Vita Forza 6	20/06/2000	978	A	AGL	8,24	37,22	42,90	13,76	14,29	Assente
01157 Rb Vita Forza 5	20/06/2000	3.097	A	BIL	4,70	23,21	29,09	7,62	7,60	Assente
01110 Ras Oriente	25/04/2000	3.729	A	BAZ	3,41	17,37	15,82	11,22	10,74	Assente
011K6 Rb Vita Capital-Unit 90	28/04/1999	12.276	A	AGL	9,17	40,03	46,53	12,95	13,25	Assente
011K5 Rb Vita Capital-Unit 60	28/04/1999	8.445	A	BAZ	5,85	28,32	34,70	9,15	9,17	Assente
011K4 Rb Vita Capital-Unit 30	28/04/1999	4.536	A	BOB	2,65	15,75	22,00	5,21	5,03	Assente
01118 Rb Vita Forza 4	15/01/1999	943	A	AEU	7,54	26,59	29,37	13,96	15,19	Assente
01117 Rb Vita Forza 3	15/01/1999	196	A	BIL	4,41	16,85	22,38	8,10	8,53	Assente
01116 Rb Vita Forza 2	15/01/1999	2.731	A	OME	1,86	11,42	19,13	5,37	5,43	Assente
01115 Rb Vita Forza 1	15/01/1999	8.542	A	OME	-0,50	1,66	8,53	1,32	1,71	Assente
Amisima Vita - 213										
Fondo Carige Misurato	02/05/2012	71.730	A	FLE	0,46	4,95	-	2,40	-	Assente
Fondo Carige Equilibrato	02/05/2012	39.921	A	FLE	2,03	6,19	-	5,38	-	Assente
Fondo Carige Deciso	02/05/2012	64.293	A	FLE	1,60	5,52	-	8,75	-	Assente
Fondo Levante	16/01/2008	224	A	APA	-2,20	4,02	-4,61	17,26	18,62	Assente
Gestilink Verde Prudente	18/10/1999	44.177	A	OMI	0,43	10,80	21,21	3,72	3,66	Assente
Gestilink Blu Moderata	18/10/1999	52.325	A	BIL	5,02	24,30	31,03	7,66	7,41	Assente
Gestilink Arancio Dinamica	18/10/1999	46.454	A	AGL	6,65	43,54	49,51	12,47	12,42	Assente
Antoniana Veneta Popolare Vita - 363										
Pip - 781A6 Elios Attivo 2007	06/06/2007	5.683	A	BIL	6,33	21,86	23,80	10,44	11,22	Assente
Pip - 781A5 Elios Armonico 2007	06/06/2007	4.421	A	BOB	6,42	24,17	29,98	9,22	10,33	Assente
Pip - 781A7 Elios Protetto 2007	06/06/2007	7.641	A	OME	0,96	9,31	17,71	2,66	4,66	Assente
781A9 Elios Trend Protetto	07/02/2007	961	A	OME	0,97	6,24	13,12	3,15	5,02	Assente
781C3F Elios Trend Plus	07/02/2007	2.100	A	FLE	9,79	35,91	41,63	13,11	13,61	Assente
781C1F Elios Trend Dinamico	07/02/2007	599	A	BIL	5,26	22,62	27,40	10,43	11,37	Assente
781C2F Elios Trend Equilibrato	07/02/2007	1.317	A	OME	1,39	11,58	18,08	3,60	5,11	Assente
781B6 Elios Euromoneta	07/05/2003	16.261	A	LAE	-0,34	1,01	6,00	0,39	0,87	Assente
781A8 Elios Obbligazionario	07/05/2003	1.426	A	OEB	1,81	19,58	26,60	3,35	4,81	Assente
781B3 Elios Azionario	07/05/2003	1.087	A	AEU	11,80	29,78	26,31	15,78	17,28	Assente
781B7 Elios Monetario	24/04/2002	3.427	C	LAE	-0,29	1,29	6,44	0,32	1,24	Assente
781B8 Elios Obbl. Euro	24/04/2002	898	C	OEB	0,92	9,17	16,04	2,52	4,66	Assente
781C3F Elios Trend	17/04/2002	32.415	A	FLE	13,41	40,93	46,87	13,28	13,72	Assente
781A4 Elios Attivo	27/06/2001	8.291	C	BIL	7,73	24,68	27,86	10,88	11,76	Assente
781A3 Elios Armonico	27/06/2001	14.785	C	BOB	5,95	21,99	26,02	8,83	10,08	Assente
781A1 Elios Protetto	27/06/2001	13.101	C	OME	0,82	10,34	18,49	2,70	4,68	Garantito
781A2 Elios Sicuro	27/06/2001	10.661	C	OEB	1,04	11,23	20,21	2,75	4,60	Garantito
781B2 Elios Az. Spec.	17/01/2001	1.783	C	ASP	2,36	33,16	41,20	16,49	15,42	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
781B1 Elios Az. Globale	17/01/2001	1.122	C	BAZ	3,59	24,88	31,53	9,68	9,19	Assente
781B4 Elios Bil. Euro	17/01/2001	753	C	BOB	3,87	16,68	21,94	6,98	7,33	Assente
781B5 Elios Bil. Globale	17/01/2001	1.682	C	BOB	3,94	19,66	29,12	6,84	6,49	Assente
781B9 Elios Obblig. Misto	17/01/2001	2.107	C	OME	-0,23	7,81	13,49	4,07	3,93	Assente
781C1F Elios Dinamico	14/07/1999	50.990	C	BIL	8,42	29,01	35,65	10,57	11,45	Assente
781C2F Elios Equilibrato	14/07/1999	24.977	C	OME	2,96	17,79	27,18	3,75	5,19	Assente
Arca Vita - 341										
Sinergika Azionario	27/06/2012	1.294	A	AGL	8,94	42,70	-	13,37	-	Assente
Sinergika Oro	27/06/2012	467	A	ASP	-16,78	-55,92	-	30,78	-	Assente
Percorso 18 Classe A	05/04/2006	14.139	A	FLE	2,41	16,18	25,01	4,64	4,41	Assente
Percorso 40 Classe A	05/04/2006	7.059	A	FLE	4,30	25,31	34,60	7,34	7,10	Assente
Percorso 61 Classe A	05/04/2006	2.843	A	FLE	5,79	32,01	41,49	9,54	9,36	Assente
Percorso 83 Classe A	05/04/2006	2.088	A	FLE	7,07	38,94	45,82	11,98	11,91	Assente
Av Total Return	05/04/2006	20.246	A	FLE	3,70	10,20	13,18	4,31	3,96	Assente
Multimonetario	08/02/2006	12.083	A	OMI	-0,63	0,92	6,26	0,80	1,48	Assente
Multiazionario	08/02/2006	15.350	A	AGL	8,94	42,72	37,43	13,38	13,73	Assente
Gold Fund	08/02/2006	7.553	A	ASP	-16,69	-55,78	-65,23	30,79	26,98	Assente
Pip - Control	27/03/2001	7.834	A	FLE	2,41	16,63	26,08	4,36	4,01	Assente
Pip - Medium	27/03/2001	11.783	A	FLE	5,85	33,04	43,13	8,03	7,64	Assente
Pip - Power	27/03/2001	12.601	A	FLE	7,65	41,22	50,09	9,97	9,75	Assente
Flex. Cl. Active	14/04/2000	7.771	C	BIL	6,29	22,61	25,10	7,84	7,35	Assente
Cons. Cl. Comfort	14/04/2000	3.261	C	OMI	1,22	4,66	6,98	2,27	2,17	Assente
R. Est. Cl Dynamic Property	14/04/2000	1.058	C	ASP	11,57	39,26	54,34	10,17	10,55	Assente
Dyn. Cl Fast	14/04/2000	10.781	C	AGL	8,03	29,57	30,70	10,01	9,66	Assente
Bal. Cl Moderate	14/04/2000	9.642	C	BOB	4,99	16,09	19,51	6,36	5,69	Assente
Aggr. Cl Sprint	14/04/2000	3.871	C	AGL	6,81	29,10	31,80	11,82	11,55	Assente
Real Estate	03/09/1999	2.704	C	ASP	11,86	40,30	56,26	10,17	10,54	Assente
Aggressive	01/10/1998	62.973	C	AGL	7,14	30,29	33,82	11,82	11,55	Assente
Balanced	01/10/1998	29.672	C	BOB	5,29	16,97	21,01	6,37	5,69	Assente
Conservative	01/10/1998	27.749	C	OMI	1,42	5,30	8,05	2,27	2,17	Assente
Dynamic	01/10/1998	61.213	C	AGL	8,33	30,71	32,65	10,00	9,65	Assente
Flexible	01/10/1998	55.365	C	BIL	6,54	23,53	26,69	7,83	7,34	Assente
Area Life International - 814										
Area Life Saving Unit Note	28/08/2003	13.975	C	BIL	-0,45	-0,72	-0,72	1,18	1,46	Protetto
Area Life World Bond	01/10/2002	1.174	A	BIL	-0,35	4,99	4,99	0,85	0,75	Assente
Pip - Area Life Brick& Share Pip	17/05/2002	13	A	BIL	13,55	53,38	53,38	5,85	5,22	Assente
Area Life Brick&Share	19/04/2002	0	A	BIL	0,15	3,63	3,63	0,76	3,95	Assente
Area Life Best World 2001	03/05/2001	1.881	A	BIL	10,57	46,59	46,59	5,45	4,34	Assente
Pip - Area Life Best World Pip	03/05/2001	10.724	C	BIL	10,54	47,25	47,25	5,38	4,23	Assente
Pip - Area Life Bull&Bear Pip	20/04/2001	136	C	AGL	8,74	34,38	34,38	6,22	5,25	Assente
Pip - Area Life Value 2001 Pip	08/01/2001	225	C	BIL	5,38	26,07	26,07	4,55	3,86	Assente
Pip - Area Life Balance Pip	08/01/2001	11	C	BIL	4,43	17,78	17,78	3,60	3,00	Assente
Area Life Bull & Bear 2001	02/11/2000	1.381	A	AGL	9,30	36,69	36,69	6,25	5,25	Assente
Area Life Dynamic	15/05/2000	448	A	BAZ	14,60	62,50	62,50	6,70	4,94	Assente
Area Life Trend 2001	05/07/1999	6.790	A	BIL	2,85	19,24	19,24	2,04	1,67	Assente
Area Life Balance 2001	05/07/1999	10.068	A	BIL	4,30	23,17	23,17	3,31	2,83	Assente
Area Life Value 2001	05/07/1999	9.058	A	BIL	6,31	27,93	27,93	4,55	3,87	Assente
Area Life European Defensive	03/07/1999	162	A	BIL	-7,18	-0,43	-0,43	2,62	2,45	Assente
Assicurazioni Generali - 483										
Ag Europ Equity Fp	27/12/2013	243	A	AEU	5,91	-	-	-	-	Assente
Assimoco Vita - 357										
Raiffplanet Aggressiva	14/10/1999	54.653	A	AGL	10,99	39,43	51,50	11,27	11,12	Assente
Raiffplanet Equilibrata	14/10/1999	52.037	A	BIL	8,29	28,50	40,24	8,60	8,14	Assente
Raiffplanet Prudente	14/10/1999	27.795	A	OME	3,74	17,29	27,10	4,76	4,53	Assente
Euroquota Aggressiva	13/05/1999	8.189	A	BIL	3,40	21,90	24,95	10,13	10,81	Assente
Euroquota Equilibrata	13/05/1999	6.523	A	BOB	2,64	18,21	23,09	7,61	7,90	Assente
Euroquota Prudente	13/05/1999	4.056	A	OME	-0,24	5,19	10,22	2,84	3,50	Assente
Aviva - 339										
Aviva Previdenza Equity	16/07/2013	870	A	AGL	6,75	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obblig. Euro Stars	03/04/2013	12.962	A	OME	-1,29	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obblig. Euro Bt Stars	02/04/2013	5.732	A	OEB	-0,79	-	-	-	-	Assente
Aviva F Strategia Stars	02/04/2013	45.997	A	FLE	0,74	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionario Europa Stars	02/04/2013	27.869	A	AEU	9,59	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionario America Star	02/04/2013	12.943	A	ANA	5,92	-	-	-	-	Assente
Aviva F Crescita Stars	02/04/2013	15.601	A	ASP	-0,54	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obbligaz. Us Stars	28/03/2013	5.684	A	OMI	8,58	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionar Emergenti Star	28/03/2013	3.359	A	ASP	-3,63	-	-	-	-	Assente
Aviva F Reddito Stars	28/03/2013	165.269	A	OMI	0,92	-	-	-	-	Assente
Aviva Inflazione Piu' Stars	28/03/2013	68.491	A	OME	-3,47	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva Pip Bilanciato	03/09/2012	14.964	A	BIL	3,34	16,44	-	5,70	-	Assente
Pip - Aviva Pip Flessibile	03/09/2012	4.598	A	FLE	0,00	2,19	-	2,73	-	Assente
Unibietto Inflazione03/2018	03/05/2012	16.741	A	FLE	-1,29	1,13	-	1,47	-	Assente
Aviva Uniativa 12/2017	06/07/2011	3.375	A	FLE	-0,37	0,37	-	1,63	-	Garantito
Aviva Uniativa	08/04/2011	9.554	A	FLE	-0,38	-0,57	-	1,44	-	Garantito
Aviva E Obbligaz Euro 1-3	06/01/2011	16.001	A	OEB	-0,77	-0,39	-	1,02	-	Assente
Aviva E Obbligazionario Us	06/01/2011	11.184	A	OMI	8,85	19,21	-	7,99	-	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Oltre	05/01/2011	14.329	A	OEM	-0,47	12,68	-	4,10	-	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Corporat	05/01/2011	33.966	A	OEC	-2,02	5,43	-	2,22	-	Assente
Aviva Opportunita' Azi	25/02/2010	107.760	A	AGL	6,53	32,93	34,09	11,59	11,76	Assente
Aviva E Azionario America Latina	31/03/2009	3.685	A	ASP	-19,03	-36,11	-47,19	17,53	17,83	Assente
Aviva E Azionario Pacifico E Giappone	25/02/2009	5.105	A	APA	9,67	26,01	17,42	12,86	13,05	Assente
Aviva E Azionario Cina	18/02/2009	18.597	A	ASP	4,40	26,58	16,80	16,70	16,61	Assente
Aviva E Azionario Emerging Eu E Mediterraneo	16/02/2009	5.088	A	ASP	0,00	-25,42	-36,28	19,12	19,13	Assente
Aviva E Azionario India	12/02/2009	11.029	A	ASP	7,28	43,25	10,51	18,98	19,02	Assente
Aviva E Azionario America	06/02/2009	51.134	A	ANA	6,12	55,14	66,00	13,64	13,66	Assente
Aviva E Inflazione Piu'	30/01/2009	480.937	A	OMI	-3,58	-3,15	7,13	5,01	4,37	Assente
Aviva E Strategia 40	15/01/2009	118.948	A	FLE	0,16	8,42	11,75	4,74	4,58	Assente
Aviva E Strategia 50	15/01/2009	70.082	A	FLE	0,75	11,83	15,09	5,83	5,78	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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 Obbligazionario Misto	15/01/2009	45.174	A	OEC	-0,81	6,79	15,88	2,56	4,21	Assente
Aviva E Strategia 20	14/01/2009	102.130	A	FLE	-1,25	1,66	4,35	2,82	2,80	Assente
Aviva E Strategia 30	14/01/2009	72.872	A	FLE	-0,88	2,18	4,45	3,53	3,41	Assente
Aviva E Strategia 70	14/01/2009	96.205	A	FLE	1,80	17,20	19,87	8,21	8,01	Assente
Aviva E Azionario Europa	14/01/2009	102.509	A	AEU	9,61	34,95	42,21	12,70	13,93	Assente
Aviva E Azionario Internazionale	14/01/2009	90.240	A	AGL	6,44	32,80	38,55	11,56	11,34	Assente
Aviva Equity Growth Plus	05/07/2007	70	C	AGL	1,79	41,65	27,35	7,44	8,14	Assente
Aviva Moderate Growth Plu	04/07/2007	193	C	OME	-1,37	6,49	8,51	2,27	2,26	Assente
Aviva Mixed Growth Plus	03/07/2007	132	C	BIL	2,91	20,64	23,11	4,26	4,22	Assente
Pip - Aviva Pip Azionario	21/05/2007	23.926	A	AEU	8,96	29,05	41,72	14,97	16,27	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	12.454	A	OEM	-0,47	5,29	14,16	2,40	2,76	Assente
Cu A Monetario	15/05/2007	19.446	A	OEB	-1,17	-2,32	-1,37	0,63	0,89	Assente
Aviva D Azionario Pacifico	04/01/2007	1.345	A	APA	12,61	28,86	16,74	12,67	13,27	Assente
Aviva Spa -Life Active 1	04/01/2007	472	A	OME	0,91	8,66	12,42	3,52	4,47	Assente
Aviva Spa -Life Active 2	04/01/2007	498	A	BIL	3,42	16,63	21,56	5,95	5,97	Assente
Aviva Spa - Life Active 3	04/01/2007	376	A	BAZ	5,63	22,93	28,54	8,35	8,38	Assente
Aviva D Bond Mix	04/01/2007	9.380	A	OEM	-1,12	6,17	14,00	2,65	4,13	Assente
Aviva Spa-Life Flessibile	04/01/2007	1.205	A	FLE	-0,77	1,18	2,18	2,91	3,79	Assente
Cu D Obbligazionario Internazionale	05/12/2005	1.393	A	OIM	3,26	4,15	10,66	5,08	5,54	Assente
Cu D Prudente	05/12/2005	15.856	A	OME	0,80	13,49	23,48	4,39	4,32	Assente
Cu D Prudente Piu'	05/12/2005	12.338	A	BOB	1,86	18,84	29,90	5,63	5,52	Assente
Cu D Azionario Europa	05/12/2005	9.536	A	AEU	8,22	30,73	34,55	11,69	13,39	Assente
Cu D Azionario America	05/12/2005	2.753	A	ANA	6,25	51,29	59,51	12,71	13,13	Assente
Cu D Azionario Internazionale	05/12/2005	2.669	A	AGL	5,77	29,72	33,50	10,44	10,65	Assente
Cu New Zaffiro	05/12/2005	977	C	OME	2,84	12,43	15,80	3,44	3,35	Assente
Cu New Smeraldo	05/12/2005	1.501	C	BIL	5,55	22,18	24,36	6,02	6,24	Assente
Cu New Rubino	05/12/2005	4.041	C	AGL	7,79	33,47	35,42	9,41	10,15	Assente
Cu A Prudente	17/11/2005	9.081	A	OME	0,94	13,63	24,42	4,28	4,23	Assente
Cu A Cauto	16/11/2005	6.523	A	OEM	-1,37	2,50	9,33	2,00	2,18	Assente
Cu A Bilanciato	16/11/2005	38.215	A	BIL	3,42	21,79	32,47	6,50	6,39	Assente
Cu A Flessibile	10/11/2005	48.523	A	FLE	-0,38	2,13	3,53	3,22	2,95	Assente
Cu A Bilanciato Piu'	09/11/2005	43.242	A	BIL	4,53	25,75	35,70	7,71	7,61	Assente
Cu A Prudente Piu'	08/11/2005	25.108	A	BOB	2,00	18,57	30,45	5,50	5,44	Assente
Cu A Dinamico	07/11/2005	53.708	A	AGL	6,14	33,47	43,10	10,40	10,39	Assente
Cu Moderate Growth	04/10/2005	3.579	C	OMI	1,26	7,03	7,65	4,33	4,19	Assente
Cu Equity Growth	04/10/2005	8.593	C	AGL	6,05	30,58	29,80	10,12	10,68	Assente
Cu Mixed Growth	03/10/2005	4.960	C	BIL	3,86	19,96	22,09	7,40	7,53	Assente
Cu A2	30/03/2005	68	C	OME	0,17	6,56	11,22	4,08	4,09	Assente
Cu A Mix	30/03/2005	690	C	BIL	3,42	16,87	23,15	6,53	6,46	Assente
Cu A Total	30/03/2005	89	C	FLE	-1,12	1,15	1,54	3,27	3,03	Assente
Cu Vita Liquidity Fund	31/03/2004	357	C	OEB	0,00	3,85	7,16	1,76	2,34	Assente
Cu A1	31/01/2003	552	C	OEM	-1,56	5,01	11,52	3,07	2,83	Assente
Cu A3	31/01/2003	4.395	C	BOB	2,29	14,63	21,41	5,50	5,29	Assente
Cu A4	31/01/2003	4.006	C	BIL	4,65	20,55	26,98	7,98	7,96	Assente
Cu A6	31/01/2003	2.354	C	AGL	7,13	31,02	35,53	12,63	12,98	Assente
Cu Crt B1	27/02/2002	24	C	OEM	-1,40	2,09	7,64	2,81	2,67	Assente
Cu Crt B3	27/02/2002	573	C	BOB	2,20	13,70	19,76	5,40	5,25	Assente
Cu Crt B4	27/02/2002	1.244	C	BIL	4,40	20,27	26,69	7,99	8,00	Assente
Cu Crt B6	27/02/2002	632	C	AGL	6,89	29,85	34,45	12,59	13,00	Assente
Cu Crt D1	27/02/2002	2.026	C	OEM	-1,52	2,37	7,45	2,06	2,31	Assente
Cu Crt D2	27/02/2002	382	C	OIM	3,12	4,07	8,91	5,12	5,42	Assente
Cu Crt D3	27/02/2002	2.944	C	AEU	9,81	38,52	45,49	14,91	16,42	Assente
Cu Crt D4	27/02/2002	1.481	C	ANA	7,04	61,27	71,27	15,85	16,11	Assente
Cu Crt D5	27/02/2002	672	C	APA	13,76	32,21	20,78	13,97	14,11	Assente
Cu Crt D6	27/02/2002	922	C	ASP	-4,01	0,84	-11,21	14,89	14,74	Assente
Cu Crt D7	27/02/2002	546	C	AGL	8,30	47,06	51,52	13,21	13,49	Assente
Cu Crt D8	27/02/2002	5.458	C	OME	0,00	4,36	9,68	2,85	2,81	Assente
Cu Crt D9	27/02/2002	1.045	C	BOB	1,67	11,15	17,61	5,10	5,05	Assente
Cu Crt D10	27/02/2002	693	C	AGL	6,82	27,52	31,08	12,40	12,90	Assente
Cu Vita Cronos1	28/12/2001	2.707	C	BOB	5,69	24,71	32,75	5,15	5,26	Assente
Cu Vita Cronos2	28/12/2001	2.777	C	BIL	5,92	26,33	31,31	6,33	6,37	Assente
Cu Vita Cronos3	28/12/2001	3.253	C	AGL	7,76	32,04	34,65	8,64	9,26	Assente
Cu Crt Fip2	13/11/2001	1.523	C	OEM	-0,94	4,13	11,90	1,93	2,16	Assente
Cu Crt Fip5	13/11/2001	8.153	C	BOB	2,49	13,29	20,52	5,05	5,02	Assente
Cu Crt Fip6	13/11/2001	10.750	C	BIL	4,82	19,90	27,58	7,83	7,86	Assente
Cu Crt Fip8	13/11/2001	5.970	C	AGL	7,45	30,50	35,79	12,29	12,77	Assente
Cu Vita Protected 70	24/04/2001	2.957	C	BOB	1,63	5,05	-0,35	5,44	4,82	Protetto
Cu Vita Protected 80	24/04/2001	1.589	C	BOB	1,59	4,94	0,88	5,49	4,59	Protetto
Cu Vita Protected 90	24/04/2001	2.677	C	OMI	1,74	5,22	2,09	5,43	4,40	Protetto
Cu Crt Euro2	16/01/2001	64	C	OEM	-2,77	0,64	6,77	2,15	2,23	Assente
Cu Crt Euro5	16/01/2001	1.287	C	BOB	1,94	11,29	17,50	5,07	5,02	Assente
Cu Crt Euro6	16/01/2001	339	C	BIL	3,87	15,20	20,86	7,99	7,97	Assente
Cu Crt Euro8	16/01/2001	180	C	AGL	6,94	25,66	29,38	12,43	12,91	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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 Euro10	16/01/2001	57	C	AGL	6,02	28,47	30,69	10,85	10,88	Assente
Cu Crt G2	16/01/2001	59	C	OEM	-0,69	5,29	12,91	2,39	2,42	Assente
Cu Crt G5	16/01/2001	561	C	BOB	2,71	14,44	23,25	5,09	5,09	Assente
Cu Crt G6	16/01/2001	949	C	BIL	5,05	20,74	28,65	7,84	7,91	Assente
Cu Crt G8	16/01/2001	1.309	C	AGL	7,83	31,45	37,73	12,32	12,87	Assente
Cu Vita Mosso	29/09/2000	110	C	BIL	6,76	26,51	28,80	3,71	3,77	Assente
Cu Vita Eb Dollar Bond	11/08/2000	87	C	OIM	9,78	22,28	38,24	8,91	9,67	Assente
Cu Vita Eb Dutch Equity	11/08/2000	73	C	AEU	11,35	37,61	34,80	16,06	19,00	Assente
Cu Vita Eb Emu Bond	11/08/2000	83	C	OEM	0,11	12,89	26,51	2,98	3,21	Assente
Cu Vita Eb European Equity	11/08/2000	104	C	AEU	13,58	40,43	44,17	14,75	16,68	Assente
Ci Vita Eb I.T. Fund	11/08/2000	93	C	ASP	12,61	64,47	77,30	15,53	17,32	Assente
Cu Vita Eb Japanese Equity	11/08/2000	71	C	APA	20,00	55,29	47,76	18,54	18,48	Assente
Cu Vita Eb Northamerica Equity	11/08/2000	94	C	ANA	9,63	70,36	91,58	14,79	16,22	Assente
Cu Vita Usa Click	07/07/2000	173	C	BOB	2,11	6,75	7,79	2,67	2,13	Protetto
Cu Vita Europe Click	07/07/2000	231	C	BOB	2,06	6,53	6,43	2,68	2,16	Protetto
Cu Vita Japan Click	07/07/2000	81	C	BOB	1,94	5,87	6,77	2,68	2,14	Protetto
Cu Diamante	16/06/2000	13.210	C	AGL	7,92	33,55	38,06	8,69	9,36	Assente
Cu Giada	16/06/2000	4.521	C	BOB	4,04	21,68	28,41	4,94	5,16	Assente
Cu Vita Technology Equity	17/05/2000	11.661	C	ASP	10,09	51,08	60,83	10,13	10,58	Assente
Cu Vita Euro Financial Equity	17/05/2000	3.754	C	ASP	4,63	30,98	28,71	10,32	11,74	Assente
Cu Vita Prestige Equity	17/05/2000	3.181	C	ASP	8,13	31,58	51,65	14,70	16,37	Assente
Rv Crt Euro Azione	06/03/2000	1.902	C	AGL	7,47	30,71	37,11	12,49	13,00	Assente
Rv Crt Euro Moneta	21/02/2000	17	C	OEM	-0,75	11,03	17,43	7,56	6,05	Assente
Rv Crt Euro Bilancia	21/02/2000	1.217	C	BOB	2,53	13,11	20,84	5,07	5,04	Assente
Rv Crt Moneta	21/01/1999	983	C	OEM	-0,51	5,14	14,24	1,88	2,06	Assente
Rv Crt Bilancia	21/01/1999	8.070	C	BOB	3,13	15,10	24,70	5,06	5,02	Assente
Rv Crt Azione	21/01/1999	22.086	C	AGL	8,21	32,76	40,18	12,39	12,87	Assente
Cu Vita Global Bond	13/10/1998	5.910	C	OMI	2,49	12,98	18,62	3,36	3,23	Assente
Cu Vita Balanced	13/10/1998	22.262	C	BIL	4,29	21,76	26,80	6,06	6,01	Assente
Cu Vita European Equity	13/10/1998	49.959	C	AEU	10,34	35,53	41,44	9,49	10,60	Assente
Cu Vita Global Equity	13/10/1998	44.913	C	AGL	6,19	33,21	37,17	10,00	10,77	Assente
Cu Credit Garanzia1	05/05/1998	14	C	OEM	-0,84	3,94	10,05	2,82	2,67	Garantito
Cu Credit Alfa2	12/01/1998	3.007	C	OEM	-0,47	5,46	14,86	1,78	1,98	Assente
Cu Credit Beta4	12/01/1998	5.061	C	OEM	2,02	10,72	19,45	3,76	3,83	Assente
Cu Credit Delta8	12/01/1998	4.499	C	BIL	5,38	21,89	30,67	7,68	7,79	Assente
Cu Credit Gamma6	12/01/1998	14.950	C	BOB	3,22	15,30	24,84	4,99	4,93	Assente
Cu Credit Omega10	12/01/1998	6.807	C	AGL	8,06	32,92	40,26	12,39	12,86	Assente
Cu Rubino	18/10/1996	1.499	C	AGL	8,86	34,75	38,52	9,50	10,46	Assente
Cu Smeraldo	18/10/1996	3.621	C	BIL	6,56	29,76	38,86	6,89	6,85	Assente
Cu Zaffiro	18/10/1996	187	C	OMI	5,26	20,13	27,81	4,26	4,25	Assente
Aviva Assicurazioni Vita - 330										
E-Link Stabilità 2005	22/11/2005	179	A	OMI	0,16	6,02	12,11	1,51	1,65	Assente
E-Link Incremento 2005	22/11/2005	355	A	BOB	4,59	17,44	25,02	3,68	4,18	Assente
E-Linkevoluzione 2005	22/11/2005	1.363	A	BIL	5,97	25,41	31,41	5,68	6,68	Assente
E-Link Sviluppo 2005	22/11/2005	996	A	AGL	7,66	35,25	39,37	8,08	9,71	Assente
Aviva Life - 379										
320 - Aviva Bni Trend	25/03/2008	3	A	AGL	0,88	-1,71	-7,01	5,09	5,84	Assente
320 - Aviva Bni Flexi Equity	18/03/2008	2	A	AGL	-4,69	-9,78	-10,57	4,53	4,33	Assente
320 - Aviva Bni Balanced Trend	11/03/2008	38	A	AGL	-1,83	-2,59	-7,16	2,74	3,49	Assente
320 - Aviva Bni Bond	11/03/2008	29	A	AGL	-3,21	-7,55	-9,40	0,62	0,55	Assente
320 - Aviva Bni Flexi Dynamic	11/03/2008	9	A	AGL	-3,36	4,02	1,37	2,82	2,56	Assente
320 - Aviva Bni Flexi Moderate	11/03/2008	277	A	AGL	-3,58	-5,27	-8,88	1,62	1,50	Assente
Aviva New Bdm Corallo	28/04/2006	935	A	OEB	-0,35	4,07	7,66	2,31	2,53	Assente
Aviva New Bdm Stella Marina	28/04/2006	941	A	BIL	1,36	17,82	18,53	7,12	7,39	Assente
Aviva New Bdm Tritone	28/04/2006	747	A	AGL	7,37	37,26	38,15	11,27	12,01	Assente
320 - Cu New Lyra	05/12/2005	237	A	AGL	0,73	7,00	8,27	2,79	2,71	Assente
320 - Cu New Gemini	05/12/2005	739	A	AGL	4,51	19,92	20,64	6,77	6,44	Assente
320 - Cu New Taurus	05/12/2005	1.239	A	AGL	7,66	31,02	28,78	10,86	10,45	Assente
Cubdm Corallo	07/06/2004	1.612	C	OEB	-0,89	2,59	4,72	1,81	5,07	Assente
320 - Cu Prev.Cronos1	28/03/2002	337	A	AGL	3,02	15,34	17,21	4,69	4,45	Assente
320 - Cu Prev.Cronos2	28/03/2002	609	A	AGL	6,45	25,38	26,75	7,29	6,98	Assente
320 - Cu Prev.Cronos3	28/03/2002	761	A	AGL	8,30	33,49	34,11	10,30	9,74	Assente
320 - Cubplifuturo Azion.	28/12/2001	2.368	A	AGL	7,04	23,80	25,64	9,57	9,33	Assente
320 - Cubplifuturo Bilanc.	28/12/2001	2.122	A	AGL	4,03	15,56	18,33	6,02	5,91	Assente
320 - Cubplifuturo Obbligaz.	28/12/2001	1.942	A	AGL	1,77	8,90	12,09	3,56	3,57	Assente
Cu Conchiglia	15/06/2001	5.781	C	BOB	3,45	19,13	23,09	5,27	5,27	Assente
Castellamarina	15/06/2001	4.742	C	BIL	3,92	22,97	25,89	7,32	7,54	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
Cutritone	15/06/2001	3.365	C	AGL	6,93	30,25	29,45	10,30	10,75	Assente
320 - Cubplazionario	08/03/2001	720	A	AGL	6,69	27,50	25,00	9,73	9,29	Assente
320 - Cubplbilanciato	08/03/2001	755	A	AGL	4,05	17,43	16,16	6,17	5,90	Assente
320 - Cubplbilagizionario	08/03/2001	601	A	AGL	1,13	7,80	8,02	3,42	3,31	Assente
Cubdm Giove	15/11/2000	387	C	BAZ	6,06	31,41	35,92	8,57	8,98	Assente
320 - Cubplorion	16/06/2000	2.964	A	AGL	9,02	37,86	39,90	10,95	10,47	Assente
320 - Cubplpegasus	16/06/2000	794	A	AGL	6,24	24,42	27,61	6,86	6,48	Assente
Cu Bdm Marte	04/06/1999	27.099	C	BIL	4,62	23,71	30,06	6,06	6,16	Assente
Cu Bdm Mercurio	04/06/1999	5.435	C	OME	1,80	13,14	20,92	3,13	3,03	Assente
Cu Bdm Urano	04/06/1999	2.542	C	OMI	2,23	14,42	21,32	3,60	3,48	Assente
320 - Cubpllyra	23/03/1999	932	A	AGL	1,92	10,38	14,21	2,75	2,69	Assente
320 - Cubplgemini	23/03/1999	2.879	A	AGL	3,98	17,89	22,18	4,72	4,48	Assente
320 - Cubpltaurus	23/03/1999	14.077	A	AGL	8,35	34,09	36,63	9,67	9,24	Assente
Cuazimutacrescitivointer.	20/04/1998	24.482	C	AGL	1,58	14,23	11,58	9,58	9,33	Assente
Cuazimutacrescitivoitalia.	20/04/1998	3.672	C	AEU	2,91	16,44	13,16	10,30	10,32	Assente
Cuazimutconservativo	20/04/1998	1.033	C	OMI	0,30	7,52	11,90	4,46	4,15	Assente
Cuazimutequilibrato	20/04/1998	6.579	C	BIL	1,57	11,74	12,52	7,42	7,19	Assente
Cucash	06/02/1997	2	C	OEB	0,24	8,01	12,97	1,92	4,81	Assente
Cubond	06/02/1997	25	C	OME	5,41	19,52	26,79	3,55	3,62	Assente
Cuequity	06/02/1997	366	C	BAZ	8,33	33,04	41,16	6,29	6,43	Assente
Cuarmonia	31/05/1995	13	C	BOB	2,05	26,07	39,17	5,94	7,84	Assente
Aviva Vita - 323										
Aviva Ubi Moderato	16/04/2015	42.757	C	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Aviva Ubi Dinamico	16/04/2015	18.812	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Aviva Ubi Aggressivo	16/04/2015	2.831	C	OEM	-	-	-	-	-	Assente
Strategy Soluzione Investimento Multiglobal	19/12/2014	79.709	C	FLE	-2,50	-	-	-	-	Assente
Strategy Global M.	06/12/2013	46.775	C	OIC	-2,76	-	-	-	-	Assente
Strategy Ubi Edition	14/09/2012	35.195	C	OIC	5,59	16,04	-	5,39	-	Assente
Pip Aviva-Ubi 2	30/12/2009	33	A	OME	1,29	10,93	22,61	4,04	4,07	Assente
Pip Aviva-Ubi 1	03/06/2008	88	A	OME	2,63	7,57	15,10	2,89	2,80	Assente
Pip Aviva-Ubi 3	21/11/2007	452	A	BIL	4,47	19,56	30,54	6,28	6,20	Assente
Pip Aviva-Ubi 4	21/11/2007	355	A	AEU	7,06	28,35	37,84	10,00	10,06	Assente
Aviva Bpu 11	13/12/2005	2.911	C	OEM	0,83	5,92	14,50	2,04	2,21	Assente
Aviva Bpu 10	14/11/2005	13.325	C	AGL	5,24	23,57	31,66	10,26	10,29	Assente
Aviva Bpu 7	10/11/2005	14.383	C	OEM	0,00	3,57	10,48	2,05	2,20	Assente
Aviva Bpu 8	10/11/2005	26.650	C	OME	1,97	11,07	21,25	4,27	4,22	Assente
Aviva Bpu 9	10/11/2005	17.595	C	BIL	3,16	16,07	25,71	6,46	6,34	Assente
Aviva Bpu 6	03/02/2005	779	C	OME	2,17	11,25	21,15	4,19	4,19	Assente
Aviva Bpu 5	02/02/2005	1.027	C	OEM	1,34	5,96	14,39	2,04	2,19	Assente
Aviva Bpu 1	01/12/2004	869	C	OEM	0,34	4,07	10,94	2,53	2,49	Assente
Aviva Bpu 2	01/12/2004	630	C	OME	2,04	11,13	20,86	4,31	4,24	Assente
Aviva Bpu 3	01/12/2004	910	C	BIL	3,26	15,83	24,95	6,45	6,35	Assente
Aviva Bpu 4	01/12/2004	346	C	AGL	5,28	22,99	28,52	10,28	10,40	Assente
Axa Assicurazioni - 014										
Axa Dm Emerging Equity	19/11/2015	646	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Axa Dm Global Income	19/11/2015	6.588	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Axa Dm Euro Small Cap	18/09/2014	13.892	A	AEU	14,07	-	-	-	-	Assente
Axa Dm Megatrend	18/09/2014	13.954	A	ASP	-5,55	-	-	-	-	Assente
Axa Previdenza Euro Small Cap	29/05/2014	1.351	A	AEU	15,97	-	-	-	-	Assente
Axa Previdenza Megatrend	29/05/2014	1.654	A	ASP	-4,39	-	-	-	-	Assente
Axa Easy Plan Azionario High Dividend	20/09/2012	1.802	A	AEU	6,48	25,70	-	11,32	-	Assente
Axa Easy Plan Obbligazionario Dinamico	20/09/2012	1.679	A	OME	1,44	2,03	-	5,68	-	Assente
Axa Previdenza Assoluto	22/11/2007	7.654	A	BIL	1,23	7,22	13,77	3,79	3,43	Assente
Axa Previdenza Europa	22/11/2007	7.597	A	BAZ	7,54	32,92	44,89	14,18	15,04	Assente
Axa Previdenza Internazionale	22/11/2007	10.833	A	BAZ	9,30	54,13	63,63	12,86	13,08	Assente
Axa Investimento Assoluto	30/06/2005	11.117	A	BIL	0,20	6,30	11,06	3,56	3,24	Assente
Axa Investimento Europa	30/06/2005	17.703	A	BAZ	8,22	26,14	32,52	12,03	13,77	Assente
Axa Investimento Internazionale	30/06/2005	19.088	A	BAZ	7,77	40,46	43,07	12,49	13,12	Assente
Axa Exclusive Progressive	03/11/2004	204	A	BAZ	0,35	11,54	16,82	9,89	8,87	Assente
Axa Exclusive Azionaria	27/10/2004	35	A	BAZ	-1,27	16,58	17,73	13,53	13,43	Assente
Axa Exclusive Prudente	27/10/2004	37	A	BAZ	-3,17	2,31	1,13	6,15	5,76	Assente
Gestiplus	31/07/2003	1.420	C	AGL	4,65	35,81	38,02	14,14	13,92	Assente
Axa Azionario Italia	20/12/2002	8	C	AIT	71,42	54,23	45,27	26,04	17,90	Assente
Pip - Axa Linea Prudenziale	02/08/2001	194	C	OME	-1,85	-5,28	-8,94	1,13	1,02	Assente
Pip - Axa Linea Italia	17/05/2001	57	C	AIT	24,74	53,01	44,61	19,95	22,92	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	03/05/2001	506	C	AEU	13,60	53,77	75,60	15,50	15,33	Assente
Pip - Axa Linea Globale	19/04/2001	239	C	AEU	10,98	28,79	39,07	16,24	18,35	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	29/03/2001	580	C	BIL	-3,37	0,75	5,66	6,01	6,53	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	15/03/2001	1.177	C	AEU	-6,09	8,90	10,66	12,72	11,71	Assente
Axa Interlife - 305										
Axa Life Absolute Value	19/10/2006	46	A	BIL	-4,64	-6,17	-9,37	4,29	9,24	Assente
Axa Excellence Azionaria	11/08/2006	27	A	BIL	-0,15	2,03	-1,57	9,56	9,41	Assente
Axa Excellence Progressive	11/08/2006	27	A	BIL	-6,92	-4,32	-7,47	6,28	6,06	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	2.366	C	BIL	4,03	12,82	15,48	6,76	6,39	Assente
Axa Global Assicurazioni B50	11/10/2001	2.379	C	BIL	5,80	19,71	20,45	8,84	8,77	Assente
Axa Global Assicurazioni B70	11/10/2001	2.028	C	BIL	7,76	28,88	28,47	10,58	11,53	Assente
Axa Life Monetario Euro	12/09/2001	4	C	LAE	-1,37	-3,72	-4,98	0,51	0,30	Assente
Axa Life Multifondo Flessibile	30/04/2001	105	C	FLE	-1,13	6,82	-2,60	5,43	4,38	Assente
Axa Life Azionario Asia	29/09/1999	18	C	APA	-1,54	13,09	4,57	15,67	12,45	Assente
Axa Life Azionario Nord America	29/09/1999	55	C	ANA	5,32	72,64	92,32	13,09	10,24	Assente
Axa Life Azionario Giappone	28/09/1999	108	C	APA	3,43	20,03	11,86	14,56	12,09	Assente
Axa Life Azionario Italia	28/09/1999	209	C	AIT	23,46	50,98	36,56	16,29	13,91	Assente
Axa Life Azionario Europa	24/09/1999	381	C	AEU	11,13	31,99	43,42	13,14	10,98	Assente
Axa Life Profilo Dinamico	23/09/1999	2.095	C	AEU	-5,49	10,69	13,69	9,75	6,50	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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 Profilo Prudente	23/09/1999	56	C	OME	-4,74	-7,21	-9,47	1,02	0,68	Assente
Axa Life Azionario Internazionale	22/09/1999	49	C	AGL	2,95	36,12	46,55	11,75	9,38	Assente
Axa Life Obbligazionario Europa	22/09/1999	124	C	OME	-2,47	7,01	17,49	2,48	1,94	Assente
Axa Life Profilo Equilibrato	22/09/1999	2.334	C	BIL	-3,08	1,66	8,10	4,36	3,48	Assente
Axa Life Europe Limited - 875										
Accumulator Best Save	26/06/2007	5.503	A	BOB	4,26	22,16	31,19	5,95	6,01	Garantito
Accumulator Best Mix	19/06/2007	30.486	A	BIL	5,59	28,17	40,70	8,54	8,84	Garantito
Accumulator Best Performance	12/06/2007	8.324	A	BAZ	5,94	32,19	47,74	10,53	11,42	Garantito
Bcc Vita - 449										
Bcc Vita Azionario Globale Flessibile	26/02/2015	1.757	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Bcc Vita Obbligazionario Globale Flessibile	26/02/2015	6.283	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Bcc Vita Equity America Pip	01/03/2007	2.174	A	ANA	10,19	68,35	80,39	17,04	15,05	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa Pip	01/03/2007	2.620	A	AEU	8,58	29,35	24,09	16,29	15,99	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia Pip	01/03/2007	1.259	A	APA	14,92	37,33	26,91	16,40	15,20	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond Pip	01/03/2007	1.819	A	OEM	-1,13	3,54	11,67	2,52	2,78	Assente
Bcc Vita Equity America	31/10/2002	207	A	ANA	13,59	81,93	108,55	17,80	15,82	Assente
Bcc Vita World Global Bond	10/10/2002	313	A	OEM	-0,49	5,21	16,15	2,44	2,81	Assente
Bcc Vita Equity Europa	03/10/2002	321	A	AEU	11,05	37,44	37,26	17,64	17,34	Assente
Bcc Vita Equity Asia	03/10/2002	139	A	APA	17,29	41,97	36,46	17,01	15,81	Assente
Bim Vita - 391										
Bim Vita Plus	25/01/2006	131	A	OME	3,18	6,68	6,47	5,52	5,27	Assente
Bim Vita Allegro	05/12/2001	233	A	BAZ	5,29	27,94	29,47	13,16	12,76	Assente
Bim Vita Moderato	28/11/2001	453	A	OEM	3,58	19,52	24,78	5,57	5,38	Assente
Bim Vita Andante	21/11/2001	2.522	A	BIL	6,44	26,61	32,93	8,42	7,94	Assente
Bipiemme Vita - 402										
Bipm Vita Multimanager 2015	30/11/2015	133.640	C	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Bipm Vita Obbligaz Flessibile	07/10/2015	17.518	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Bipm Vita Multiasset	07/10/2015	7.951	A	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Bipm Vita Dinamico Multimanager	25/03/2015	135.828	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Bipm Vita Dinamico 80	24/03/2014	90.387	C	FLE	3,07	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Prosp. Crescita	06/11/2013	16.248	A	BOB	-5,18	-	-	-	-	Assente
Bipm Vita Orizzonte 19	25/03/2013	78.174	C	FLE	-2,62	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Aggressivo	01/02/2012	11.318	A	AEU	5,12	24,46	-	12,10	-	Assente
Bipiemme Vita Mod. Aggressivo	01/02/2012	17.577	A	BAZ	3,62	17,61	-	17,33	-	Assente
Bipiemme Vita Equilibrato	01/02/2012	164.521	A	BOB	1,95	11,63	-	5,65	-	Assente
Bipiemme Vita Prudente	01/02/2012	209.560	A	OME	0,92	6,81	-	3,17	-	Assente
Equity 95	25/04/2007	35.430	A	AEU	8,22	40,63	39,90	15,80	15,73	Assente
Equity 40	25/04/2007	147.765	A	BOB	2,70	19,88	25,05	7,39	7,21	Assente
Bpm Az Flex	12/04/2006	124.473	A	FLE	2,85	22,46	25,38	8,14	8,42	Assente
Bpm Az 30	05/11/2003	11.675	C	OMI	2,93	16,25	22,02	4,77	4,79	Assente
Bpm Az 50	05/11/2003	4.328	C	BIL	3,94	20,75	26,76	7,04	6,94	Assente
Bpm Az 80	05/11/2003	3.518	C	AGL	5,72	26,49	30,62	10,67	10,60	Assente
Financial Riserva Euro	10/01/2001	9.959	C	OMI	0,00	4,93	8,50	1,61	2,12	Assente
Financial Global Bond	10/01/2001	1.814	C	OMI	5,14	10,49	17,17	4,65	4,36	Assente
Financial Prudente	10/01/2001	8.269	C	BIL	4,51	19,79	26,08	6,37	6,25	Assente
Financial Equilibrato	10/01/2001	6.395	C	BIL	6,51	27,60	33,47	9,27	9,01	Assente
Financial Audace	10/01/2001	2.175	C	BIL	8,10	33,80	40,00	12,17	12,12	Assente
Financial Geographic Areas	10/01/2001	4.278	C	AGL	7,11	45,18	50,57	14,78	14,63	Assente
Financial Industrial Sectors	10/01/2001	2.025	C	ASP	7,18	48,39	53,76	15,14	15,00	Assente
Financial Vita Azionario	27/01/1999	53.987	C	AGL	7,56	35,43	36,53	13,55	13,61	Assente
Financial Vita Bilanciato	27/01/1999	54.148	C	BIL	6,12	27,24	34,02	9,17	9,01	Assente
Financial Vita Obbligazionario	27/01/1999	14.133	C	OMI	1,83	10,30	17,77	3,22	3,19	Assente
Bnp Paribas Cardif Vita - 421										
Pital Unit 5Y	29/11/1999	189	C	OMI	0,91	4,79	9,13	5,21	5,18	Assente
Pital Unit 8Y	29/11/1999	351	C	BIL	2,80	12,66	19,73	9,85	10,10	Assente
Pital Unit 10Y	29/11/1999	280	C	AGL	5,69	20,03	28,71	14,26	14,96	Assente
Pital Unit 30	26/04/1999	5.311	C	OMI	4,45	18,96	24,73	5,65	5,37	Assente
Pital Unit 60	26/04/1999	3.613	C	BIL	6,22	32,56	38,23	8,91	8,97	Assente
Pital Unit 90	26/04/1999	1.349	C	AGL	5,49	44,24	48,80	12,61	13,49	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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 Unicredit Vita - 426										
Cnp Income 360	04/04/2014	799.418	A	FLE	2,65	-	-	-	-	Assente
Cnp Previdenza Equity	16/07/2013	1.581	A	AGL	6,92	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Bt Stars	29/03/2013	35.032	A	OEB	-0,70	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az Europa Stars	29/03/2013	92.804	A	AEU	9,65	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az America Stars	29/03/2013	68.213	A	ANA	5,59	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Us Stars	28/03/2013	40.101	A	OMI	8,99	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Stars	28/03/2013	107.106	A	OEM	-1,21	-	-	-	-	Assente
Cnp F Strategia Stars	28/03/2013	243.746	A	FLE	0,59	-	-	-	-	Assente
Cnp F Crescita Stars	28/03/2013	96.054	A	AGL	-0,62	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az Emergenti Stars	28/03/2013	10.279	A	ASP	-3,67	-	-	-	-	Assente
Cnp F Inflazione Stars	28/03/2013	109.206	A	OMI	-3,61	-	-	-	-	Assente
Cnp F Reddito Stars	28/03/2013	679.482	A	FLE	0,80	-	-	-	-	Assente
Cnp Uniobiettivo Inflazione 03/18	03/05/2012	27.844	C	OEM	-1,22	0,45	-	3,20	-	Assente
Cnp Uniattiva 12/2017	06/07/2011	7.696	C	FLE	-0,31	0,58	-	1,31	-	Garantito
Cnp Uniattiva	04/04/2011	11.130	C	FLE	-0,40	-0,53	-	1,30	-	Garantito
Cnp E Obbligazionario 1-3 Anni	05/01/2011	7.435	A	OEB	-0,77	-0,51	-	0,71	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Oltre 3 Anni	05/01/2011	10.617	A	OEM	-0,38	12,71	-	4,50	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Corporate	05/01/2011	24.947	A	OEC	-2,12	5,72	-	1,92	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Us	05/01/2011	6.695	A	OMI	9,14	19,28	-	8,14	-	Assente
Cnp Opportunità Azionario	11/02/2010	133.998	A	AGL	6,36	34,90	35,55	11,98	12,20	Assente
Cnp E Az Pacifico	02/02/2010	2.544	A	APA	9,62	26,52	17,86	13,39	13,55	Assente
Cnp E Az Emrg Eu Medit	02/02/2010	1.674	A	ASP	-0,13	-26,18	-37,07	20,43	20,08	Assente
Cnp E Az Amer Latina	29/01/2010	1.057	A	ASP	-22,74	-39,68	-50,14	19,40	19,10	Assente
Cnp E Az India	29/01/2010	3.189	A	ASP	7,21	45,32	11,47	20,36	20,14	Assente
Cnp E Az Cina	29/01/2010	6.373	A	ASP	4,22	27,32	17,09	17,52	17,38	Assente
Cnp E Az America	29/01/2010	20.340	A	ANA	5,97	57,03	67,57	13,97	13,97	Assente
Cnp E Inflazione Più	29/01/2010	171.114	A	FLE	-3,58	-3,34	6,47	4,84	4,14	Assente
Cnp A Monetario	22/01/2010	63.964	A	OEB	-1,09	-2,25	-1,21	0,20	0,43	Assente
Cnp E Strategia 20	22/01/2010	255.989	A	FLE	-1,19	1,89	4,60	2,69	2,65	Assente
Cnp E Strategia 30	22/01/2010	195.802	A	FLE	-0,77	2,48	4,92	3,39	3,28	Assente
Cnp E Strategia 40	22/01/2010	230.422	A	FLE	0,12	8,49	11,96	4,66	4,50	Assente
Cnp E Strategia 50	22/01/2010	169.412	A	FLE	0,61	11,88	15,28	5,87	5,78	Assente
Cnp E Strategia 70	22/01/2010	180.869	A	FLE	1,74	17,47	20,52	8,35	8,16	Assente
Cnp E Az Europa	22/01/2010	112.878	A	AEU	9,69	36,39	44,07	13,08	14,30	Assente
Cnp E Az Internazionale	22/01/2010	109.097	A	AGL	6,42	34,75	40,55	11,96	11,75	Assente
Cnp E Obbligazionario Misto	22/01/2010	90.117	A	OMI	-0,77	6,86	15,90	2,45	2,42	Assente
Cnp A Prudente	09/01/2008	20.195	A	OMI	0,94	13,67	24,64	4,16	4,14	Assente
Cnp A Flessibile	07/01/2008	93.935	A	FLE	-0,44	1,95	3,58	2,97	2,72	Assente
Cnp D Prudente	07/01/2008	11.274	A	OMI	0,83	13,27	23,95	4,15	4,14	Assente
Cnp D Prudente Più	07/01/2008	3.547	A	BOB	1,80	18,73	30,66	5,41	5,37	Assente
Cnp A Bilanciato Più	07/01/2008	18.639	A	BIL	4,17	24,85	35,06	7,62	7,62	Assente
Cnp A Dinamico	07/01/2008	15.917	A	AGL	5,81	32,14	42,17	10,25	10,39	Assente
Cnp D Bond Mix	07/01/2008	3.937	A	OIM	-1,18	5,54	13,75	2,43	2,42	Assente
Cnp D Azionario Pacifico	07/01/2008	177	A	APA	11,11	26,47	14,66	13,86	14,16	Assente
Cnp D Azionario Europa	07/01/2008	694	A	AEU	9,29	34,02	39,84	12,77	14,27	Assente
Cnp D Azionario America	07/01/2008	280	A	ANA	5,01	51,62	61,56	13,68	13,86	Assente
Cnp Azionario Internazion	07/01/2008	259	A	AGL	6,01	31,49	35,51	11,89	11,81	Assente
Cnp A Cauto	07/01/2008	14.699	A	OIM	-1,50	2,41	9,49	1,69	1,90	Assente
Cnp A Prudente Più	07/01/2008	25.291	A	BOB	1,95	18,53	30,72	5,41	5,36	Assente
Cnp A Bilanciato	07/01/2008	34.781	A	BIL	3,27	21,28	32,26	6,36	6,31	Assente
Pip - Smart	03/07/2007	729	C	BOB	0,59	16,48	22,20	4,77	4,30	Assente
Pip - Medium	03/07/2007	1.221	C	BIL	3,22	24,94	31,03	6,96	6,48	Assente
Pip - Sprint	03/07/2007	800	C	BAZ	3,19	23,62	25,60	8,04	7,91	Assente
Pip - Opportunity	03/07/2007	718	C	AGL	7,94	40,40	40,48	11,64	12,08	Assente
Progetto Obbligazionario	17/02/2004	3.560	C	OMI	1,29	16,21	24,43	4,48	4,08	Assente
Progetto Azionario	17/02/2004	4.186	C	FLE	9,15	44,20	43,24	13,74	14,92	Assente
Linea Protetta Ottobre	25/10/2001	163	C	FLE	-2,39	-2,85	0,66	1,35	1,34	Protetto
Linea Protetta Settembre	28/09/2001	159	C	FLE	-2,17	-2,97	-1,00	0,91	1,04	Protetto
Linea Protetta Agosto	30/08/2001	392	C	FLE	-1,61	-2,52	-0,45	0,52	0,83	Protetto
Linea Protetta Luglio	26/07/2001	342	C	FLE	-1,69	-2,72	-0,07	0,85	0,99	Protetto
Linea Protetta Giugno	28/06/2001	802	C	FLE	-1,35	-2,13	0,45	0,38	0,70	Protetto
Linea Protetta Maggio	31/05/2001	644	C	FLE	-1,43	-2,32	0,72	0,51	0,84	Protetto
Linea Protetta Aprile	04/05/2001	525	C	FLE	-1,56	-2,46	0,15	0,57	0,85	Protetto
Risparmio Obbligazionario	24/04/2001	57.217	C	OMI	-0,08	9,06	14,00	3,92	3,78	Assente
Linea Protetta Marzo	04/04/2001	1.226	C	FLE	-1,33	-2,22	0,26	0,83	0,85	Protetto
Artemide 15	07/03/2001	1.825	C	FLE	-0,37	6,84	15,93	2,59	7,95	Garantito
Linea Protetta Febbraio	27/02/2001	1.523	C	FLE	-1,10	-1,62	0,04	0,33	0,60	Protetto
Linea Protetta Gennaio	02/02/2001	499	C	FLE	-1,62	-2,64	-0,84	0,59	0,66	Protetto
Linea Protetta Dicembre	28/12/2000	10.478	C	FLE	0,00	-0,66	1,75	0,85	0,79	Protetto
Linea Protetta Novembre	01/12/2000	642	C	FLE	-1,27	-1,27	2,01	0,60	0,70	Protetto
Linea Dinamica Plus	22/09/2000	9.228	C	FLE	5,18	32,64	37,01	9,98	9,94	Protetto
Profilo Bilanciato	11/04/2000	33.874	C	FLE	2,96	21,95	25,51	8,27	8,14	Assente
Profilo Attivo	11/04/2000	103.644	C	FLE	7,62	44,86	47,99	14,25	14,66	Assente
Risparmio Bilanciato	11/04/2000	67.526	C	FLE	2,23	19,29	21,00	8,32	8,18	Assente
Risparmio Attivo	11/04/2000	332.092	C	FLE	6,92	41,73	42,53	14,34	14,73	Assente
Red Italy Equity	09/12/1998	1.797	C	FLE	15,76	34,77	32,47	16,63	17,81	Assente
Green Global Equity	09/12/1998	2.713	C	FLE	7,16	38,21	32,93	14,00	15,07	Assente
Blue Emerging Markets	09/12/1998	2.214	C	FLE	-0,60	9,35	-5,13	14,67	15,65	Assente
Yellow Europe Bond	09/10/1998	1.182	C	OME	-0,33	7,65	13,71	2,84	2,77	Assente
Linea Dinamica	27/07/1998	49.814	C	FLE	3,45	22,61	26,76	7,37	7,28	Protetto
Credemvita - 383										
Credemvita - Global View 3	08/02/2011	202.747	A	FLE	1,72	2,00	-	2,86	-	Assente
Credemvita - Global View 4	08/02/2011	155.353	A	FLE	-0,17	6,13	-	4,59	-	Assente
Credemvita - Global View 5	08/02/2011	100.650	A	FLE	4,38	22,83	-	7,42	-	Assente
Credemvita - Risparmio	24/05/2010	18.912	C	OMI	-1,25	-0,79	3,00	1,61	1,67	Assente
Credemvita - Soluzione 97	24/05/2010	14.131	C	FLE	0,46	4,68	8,44	2,14	2,47	Assente
Crescendo + Base	16/02/2004	3.034	C	LAE	0,35	6,44	13,58	1,28	1,34	Assente
Azur Sicurezza	19/04/1999	45.799	C	OME	1,20	10,08	17,32	2,50	2,53	Assente
Azur Crescita	19/04/1999	6.489	C	BAZ	4,63	31,27	34,60	9,62	9,70	Assente
Credit Agricole Vita - 350										
Protezione 90 Settembre 2022	14/10/2015	56.782	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Top Selection	07/09/2015	32.819	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Protezione 90 Giugno 2022	09/07/2015	42.745	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Progetto Domani 2015	27/05/2015	2.249	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Protezione 90 Marzo 2022	09/03/2015	131.764	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Protezione Ottobre 2021	15/10/2014	47.218	C	FLE	1,80	-	-	-	-	Protetto

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
Protezione Agosto 2021	07/08/2014	38.466	C	FLE	0,69	-	-	-	-	Protetto
Protezione Maggio 2021	26/05/2014	81.541	C	FLE	0,00	-	-	-	-	Protetto
Protezione Settembre 2020	05/02/2014	32.548	C	FLE	2,33	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2025	02/01/2014	4.939	A	FLE	3,53	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2030	02/01/2014	2.721	A	FLE	6,14	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2035	02/01/2014	1.878	A	FLE	5,81	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2040	02/01/2014	1.614	A	FLE	5,63	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2045	02/01/2014	1.959	A	FLE	5,91	-	-	-	-	Protetto
Protezione Aprile 2020	09/10/2013	35.042	C	FLE	4,32	-	-	-	-	Protetto
Protezione Dicembre 2019	05/06/2013	13.378	C	FLE	4,53	-	-	-	-	Protetto
Protezione Agosto 2019	19/09/2012	10.785	C	FLE	5,09	23,90	-	8,52	-	Protetto
Flex Ez	02/03/2011	118.343	A	FLE	5,05	24,82	-	10,22	-	Assente
Flex Jp	02/03/2011	128.714	A	FLE	4,75	38,18	-	12,45	-	Assente
Flex Ft	02/03/2011	126.578	A	FLE	5,78	34,81	-	12,09	-	Assente
Flex Sc	02/03/2011	115.688	A	FLE	1,61	20,18	-	9,35	-	Assente
Flex Pt	02/03/2011	121.690	A	FLE	6,11	31,40	-	10,39	-	Assente
Re 2009	16/11/2009	2.799	C	FLE	-1,56	-2,28	-8,07	3,03	3,01	Protetto
Mi 2009	16/11/2009	614	C	FLE	-5,21	8,89	7,78	9,31	9,50	Assente
Sol 2009	29/06/2009	1.576	C	FLE	-1,51	9,93	11,24	10,56	10,40	Assente
Fa 2009	29/06/2009	1.884	C	FLE	-2,82	-3,73	-8,73	2,86	2,80	Protetto
Si 2007	02/01/2008	3.995	C	FLE	-8,87	-8,87	-19,34	10,39	12,51	Assente
La 2007	28/11/2007	5.721	C	FLE	0,00	1,81	-4,55	4,53	4,08	Protetto
Re 2007	27/06/2007	1.747	C	FLE	-0,66	7,08	0,55	5,39	4,46	Protetto
Sol 2006	01/11/2006	2.366	C	FLE	-0,61	2,70	-2,22	5,24	4,92	Protetto
Fa 2006	05/07/2006	3.521	C	FLE	0,21	-0,94	-6,59	3,20	3,17	Protetto
Mi 2006	26/04/2006	3.389	C	FLE	-0,12	1,63	-0,04	2,45	2,48	Protetto
Re 2006	31/03/2006	285	C	FLE	-0,88	8,21	15,58	2,89	7,76	Protetto
Do	11/05/2005	232.294	A	FLE	-0,57	0,48	2,13	5,90	5,14	Assente
Creditras Vita - 415										
Exclusive Risparmio Attivo	14/07/2015	10.354	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Exclusive F40	02/02/2015	7.449	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Exclusive Cicles	02/02/2015	7.446	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Creditras A Cash	01/07/2014	794	A	OEB	-1,23	-	-	-	-	Assente
Creditras Income 360	04/04/2014	1.541.816	A	FLE	2,43	-	-	-	-	Assente
Exclusive Granata	18/09/2013	1.059	A	FLE	6,20	-	-	-	-	Assente
Crv Previdenza Equity	17/07/2013	3.076	A	AGL	6,81	-	-	-	-	Assente
Creditras Income	03/06/2013	2.225.243	A	FLE	2,61	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Euro Stars	03/04/2013	82.897	A	OEM	-1,47	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.Europa Stars	03/04/2013	138.741	A	AEU	10,06	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Euro Bt Stars	02/04/2013	42.815	A	OEB	-0,77	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Us Stars	02/04/2013	42.091	A	OIM	7,10	-	-	-	-	Assente
Crv F Strategia Stars	02/04/2013	365.790	A	FLE	0,37	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.America Stars	02/04/2013	76.436	A	ANA	5,42	-	-	-	-	Assente
Crv F Crescita Stars	02/04/2013	151.747	A	AGL	-1,06	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.Emergenti Stars	02/04/2013	13.345	A	AGL	-4,43	-	-	-	-	Assente
Crv F Reddito Stars	02/04/2013	1.334.550	A	FLE	0,71	-	-	-	-	Assente
Crv F Inflazione Stars	02/04/2013	234.614	A	OME	-3,72	-	-	-	-	Assente
Crv Obiettivo Infl.0318	02/05/2012	19.171	C	FLE	-1,29	0,71	-	3,51	-	Assente
Crv Uniativa (Scad.1217	17/06/2011	5.751	A	FLE	-0,37	0,63	-	1,25	-	Garantito
Crv Uniativa (Scad.0617	30/03/2011	5.200	A	FLE	-0,42	-0,13	-	1,22	-	Garantito
Crv E Obblig.1-3	03/01/2011	17.256	A	OEB	-0,78	-0,58	-	0,72	-	Assente
Crv E Obblig.Euro Oltre	03/01/2011	23.128	A	OEM	-0,92	12,71	-	4,51	-	Assente
Crv E Obblig.Us	03/01/2011	19.595	A	OIC	7,59	19,36	-	9,03	-	Assente
Crv E Obblig.Euro Corpor	03/01/2011	47.153	A	OEC	-2,21	5,83	-	2,47	-	Assente
Exclusive Futuro	15/06/2010	3.669	A	n.d.	1,76	13,03	22,31	3,48	3,37	Assente
Creditras Opportunita Az	10/02/2010	180.250	A	AGL	6,71	33,30	33,49	13,92	14,27	Assente
Exclusive Giuliano	30/11/2009	2.264	A	n.d.	0,21	6,69	13,46	2,48	2,50	Assente
Creditras Em Eur & Medit	26/05/2009	3.734	A	AEU	1,58	-25,86	-36,62	20,66	21,88	Assente
Creditras Latin Amer Equ	08/05/2009	1.803	A	ASP	-20,84	-39,61	-50,02	20,33	20,77	Assente
Creditras Euro Cash	27/04/2009	127.074	A	LAE	-0,83	-1,45	-0,04	0,15	0,37	Assente
Creditras China Equity	21/04/2009	11.818	A	ASP	2,43	25,70	15,78	19,33	19,50	Assente
Creditras India Equity	21/04/2009	7.547	A	ASP	4,69	42,93	13,76	22,87	22,89	Assente
Creditras Income Clock	15/04/2009	103.565	A	FLE	5,95	30,56	45,04	11,01	10,37	Assente
Creditras A Monetario	27/02/2009	40.949	A	OEB	-1,12	-2,32	-1,39	0,14	0,38	Assente
Creditras E Az.Em Eu Med	13/02/2009	4.421	A	ASP	0,71	-27,53	-38,81	20,83	21,96	Assente
Creditras E Az.Cina	12/02/2009	16.862	A	ASP	2,78	25,12	14,74	19,19	19,38	Assente
Creditras E Pac. & Giapp.	11/02/2009	6.415	A	APA	8,40	25,05	16,51	14,97	15,37	Assente
Creditras E Inflaz.Piu'	02/02/2009	1.731.752	A	OME	-3,65	-3,16	6,83	5,70	5,02	Assente
Creditras E Az.America	30/01/2009	62.820	A	ANA	5,74	53,78	65,24	14,60	15,14	Assente
Creditras E Az.Amer.Lati	30/01/2009	3.115	A	ASP	-21,68	-40,76	-51,30	20,48	20,83	Assente
Creditras E Az.India	30/01/2009	10.412	A	ASP	4,42	41,16	11,36	23,05	23,00	Assente
Creditras E Strategia20	14/01/2009	195.312	A	FLE	-1,49	1,70	4,29	2,99	2,90	Assente
Creditras E Strategia30	14/01/2009	162.148	A	FLE	-1,11	2,21	4,45	3,88	3,68	Assente
Creditras E Strategia40	14/01/2009	208.118	A	FLE	-0,06	7,98	11,42	5,23	5,08	Assente
Creditras E Strategia50	14/01/2009	192.283	A	FLE	0,42	11,22	14,47	6,48	6,39	Assente
Creditras E Strategia70	14/01/2009	208.566	A	FLE	1,59	16,42	19,38	8,94	8,75	Assente
Creditras E Obbl.Misto	14/01/2009	87.545	A	OMI	-1,04	6,95	15,65	2,74	2,75	Assente
Creditras E Az.Europa	14/01/2009	224.334	A	AEU	10,46	34,56	43,09	14,30	15,47	Assente
Creditras E Az.Internaz.	14/01/2009	214.731	A	AGL	6,62	32,96	38,19	13,91	13,93	Assente
Crv Us Bond	11/10/2007	92.158	A	OIM	7,58	19,67	30,92	8,98	9,40	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
Crv Pacific Equity	01/10/2007	67.586	A	APA	9,03	26,81	19,05	14,88	15,36	Assente
Crv International Equity	27/09/2007	93.660	A	ASP	7,16	34,79	41,97	13,88	13,98	Assente
Crv North America Equity	26/09/2007	453.366	A	ANA	6,33	55,72	67,56	14,60	15,14	Assente
Crv Euro Bond 1-3	24/09/2007	479.492	A	OME	-0,43	0,47	4,52	0,71	1,37	Assente
Crv Euro Bond Over 3	24/09/2007	358.116	A	OEM	-0,62	13,69	29,37	4,47	4,74	Assente
Crv Euro Bond Enhanced	24/09/2007	560.445	A	OEC	-2,17	6,04	17,12	2,46	3,23	Assente
Crv Total Return	24/09/2007	223.722	A	FLE	-0,51	1,45	3,61	2,89	2,73	Assente
Crv Europe Equity	24/09/2007	402.009	A	AEU	10,98	36,11	46,02	14,26	15,47	Assente
Crv Emerging Economy Eq	24/09/2007	68.065	A	ASP	-3,68	-0,77	-10,94	16,74	17,40	Assente
Creditras Life Active 2	04/01/2007	1.211	A	BAZ	2,94	13,74	19,48	6,81	6,76	Assente
Creditras D Bond Mix	04/01/2007	31.258	A	OME	-1,40	5,84	13,87	2,73	2,76	Assente
Creditras D Az.Pacifico	04/01/2007	1.804	A	APA	13,08	30,92	18,71	14,83	15,52	Assente
Exclusive Beta	21/08/2006	16.823	A	n.d.	3,07	34,81	68,06	6,89	7,99	Assente
Exclusive Fusine	20/08/2006	3.719	A	n.d.	3,74	29,15	53,67	5,80	6,71	Assente
Creditras Life Az. Intern	27/03/2006	3.559	A	AGL	6,82	33,31	38,54	13,76	13,94	Assente
Creditras Life Flessibil	20/03/2006	27.937	A	FLE	-0,91	0,37	1,82	2,93	2,76	Assente
Creditras Life Active 1	20/03/2006	12.268	A	OMI	0,90	8,78	13,65	4,00	3,92	Assente
Creditras Life Active 3	20/03/2006	2.665	A	BAZ	5,30	21,52	27,43	9,58	9,68	Assente
Creditras Life Az. Europa	20/03/2006	9.649	A	AEU	9,94	32,68	40,45	14,17	15,46	Assente
Creditras Life Az. Pacifico	20/03/2006	1.314	A	APA	12,77	30,18	17,44	15,15	15,70	Assente
Creditras Life Az. Americ	20/03/2006	6.119	A	ANA	5,93	52,85	62,41	14,54	15,15	Assente
Creditras Life Prudente	10/03/2006	12.390	A	OMI	0,54	13,00	23,57	4,73	4,79	Assente
Creditras Life Dinamico	10/03/2006	2.770	A	AGL	5,66	30,87	40,74	11,12	11,43	Assente
Creditras Life Bond Sele	10/03/2006	30.431	A	OIM	-1,54	5,37	12,96	2,73	2,76	Assente
Creditras D Prudente	06/12/2005	40.744	A	OMI	0,65	12,97	23,38	4,71	4,78	Assente
Creditras D Prudente Piu	06/12/2005	33.447	A	BOB	1,67	17,49	29,21	6,02	6,08	Assente
Creditras D Obbl. Interna	06/12/2005	2.293	A	OIM	2,56	4,63	10,21	5,56	5,37	Assente
Creditras D Azion. Europa	06/12/2005	12.294	A	AEU	9,52	32,43	39,90	14,03	15,44	Assente
Creditras D Azion. Americ	06/12/2005	5.274	A	ANA	5,50	51,09	60,41	14,31	15,06	Assente
Creditras D Azion. Intern	06/12/2005	6.175	A	AGL	6,27	32,12	36,90	13,80	14,00	Assente
Creditras A Cauto	18/11/2005	20.499	A	OEM	-1,66	2,49	9,35	1,88	2,24	Assente
Creditras A Flessibile	17/11/2005	102.432	A	FLE	-0,64	1,53	3,47	3,34	3,18	Assente
Creditras A Bilanciato	10/11/2005	39.076	A	BIL	3,09	20,46	31,32	7,25	7,30	Assente
Creditras A Bilanciato P	09/11/2005	65.867	A	BIL	4,13	23,92	33,97	8,53	8,64	Assente
Creditras A Prudente	04/11/2005	16.014	A	OMI	0,78	13,26	23,98	4,69	4,76	Assente
Creditras A Prudente Piu	04/11/2005	30.252	A	BOB	1,79	17,88	29,86	6,02	6,07	Assente
Creditras A Dinamico	03/11/2005	69.052	A	AGL	5,83	30,42	40,37	11,07	11,41	Assente
Creditras A2	31/03/2005	823	A	OME	1,09	7,77	14,42	4,17	4,33	Assente
Creditras A Mix	31/03/2005	482	A	BIL	2,78	14,57	21,64	7,25	7,34	Assente
Creditras A Total	31/03/2005	406	A	FLE	-0,95	0,87	2,86	3,36	3,20	Assente
Creditras M10	18/12/2003	268	A	ASP	14,25	43,59	46,52	13,16	15,20	Assente
Creditras M9	26/11/2003	63	A	AGL	7,58	32,72	36,97	13,65	13,89	Assente
Creditras M2	18/11/2003	1.975	A	OEM	-1,17	9,32	20,71	3,80	4,09	Assente
Creditras M3	18/11/2003	708	A	OIM	3,00	6,45	14,14	6,89	6,90	Assente
Creditras M7	18/11/2003	357	A	APA	11,47	28,97	17,19	15,20	15,73	Assente
Creditras M8	18/11/2003	512	A	ASP	-5,46	-3,93	-15,63	16,79	17,50	Assente
Creditras M1	17/11/2003	1.025	A	OEB	-1,90	-5,24	-7,41	0,13	0,12	Assente
Creditras M4	17/11/2003	635	A	OIC	-2,93	3,67	13,24	2,48	3,23	Assente
Creditras M5	17/11/2003	2.159	A	AEU	9,44	32,56	39,55	14,20	15,55	Assente
Creditras M6	17/11/2003	1.579	A	ANA	5,16	51,21	60,53	14,60	15,21	Assente
Exclusive Romano	25/03/2003	4.743	A	OMI	3,66	17,16	25,51	6,07	5,59	Assente
Creditras A1	23/01/2003	7.454	A	OEM	-1,51	2,87	10,09	1,86	2,23	Assente
Creditras A3	23/01/2003	37.182	A	BOB	2,16	11,78	19,25	5,64	5,70	Assente
Creditras A4	23/01/2003	22.693	A	BIL	4,38	17,61	24,92	8,55	8,80	Assente
Creditras A6	23/01/2003	17.022	A	AGL	7,00	26,62	32,40	13,45	14,23	Assente
2Rv D5	07/03/2002	18	A	APA	12,64	30,48	18,87	15,17	15,73	Assente
2Rv D4	22/02/2002	69	A	ANA	6,37	58,03	66,15	15,24	15,48	Assente
2Rv D7	22/02/2002	27	A	AGL	8,39	45,52	52,23	14,23	14,75	Assente
2Rv D1	21/02/2002	76	A	OEM	-3,86	-3,97	-0,02	1,91	2,31	Assente
2Rv D2	21/02/2002	30	A	OIM	2,18	4,07	9,58	5,43	5,30	Assente
2Rv D3	21/02/2002	9	A	AEU	10,50	35,55	43,40	15,19	17,02	Assente
2Rv D8	21/02/2002	113	A	OME	-1,83	0,98	5,13	3,13	3,12	Assente
2Rv D9	21/02/2002	33	A	BOB	-2,85	-0,43	3,15	5,81	5,81	Assente
2Rv D10	21/02/2002	51	A	AGL	6,58	25,89	31,21	13,54	14,26	Assente
2Rv B1	12/02/2002	170	A	OEM	-2,33	1,12	7,79	1,89	2,26	Assente
2Rv B4	12/02/2002	232	A	BIL	3,83	16,20	23,20	8,59	8,80	Assente
2Rv B3	11/02/2002	470	A	BOB	1,94	11,04	18,09	5,69	5,73	Assente
2Rv B6	11/02/2002	568	A	AGL	6,86	26,10	30,88	13,71	14,37	Assente
Creditras D5	08/02/2002	2.668	A	APA	12,80	30,39	18,90	15,19	15,74	Assente
Creditras D6	08/02/2002	5.608	A	ASP	-3,82	-1,87	-13,09	16,63	17,44	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
Creditras D8	08/02/2002	32.946	A	OME	-0,17	4,29	10,07	3,04	3,05	Assente
Creditras D10	08/02/2002	4.166	A	AGL	6,20	25,52	30,54	13,57	14,29	Assente
Creditras D1	07/02/2002	29.826	A	OEM	-1,77	2,17	8,89	1,89	2,26	Assente
Creditras D3	07/02/2002	13.112	A	AEU	10,26	35,93	44,06	15,30	17,03	Assente
Creditras D4	07/02/2002	9.377	A	ANA	6,61	58,90	69,39	15,28	15,49	Assente
Creditras D9	07/02/2002	14.628	A	BOB	1,88	11,14	18,04	5,68	5,72	Assente
Creditras D2	06/02/2002	3.795	A	OIM	2,50	4,25	9,31	5,57	5,39	Assente
Creditras D7	06/02/2002	1.880	A	AGL	8,15	44,80	50,83	14,14	14,75	Assente
Creditras B1	25/01/2002	1.351	A	OEM	-1,60	2,73	10,00	1,86	2,23	Assente
Creditras B3	25/01/2002	4.311	A	BOB	2,14	11,75	19,31	5,65	5,71	Assente
Creditras B4	25/01/2002	3.567	A	BIL	4,42	17,66	25,19	8,58	8,81	Assente
Creditras B6	25/01/2002	3.684	A	AGL	7,09	26,92	32,85	13,48	14,24	Assente
2Rv Fip2	19/10/2001	1.235	A	OEM	-0,98	4,63	13,11	1,89	2,23	Assente
2Rv Fip8	17/10/2001	1.559	A	AGL	7,37	28,06	34,01	13,74	14,36	Assente
2Rv Fip5	15/10/2001	1.578	A	BOB	2,26	12,45	20,31	5,69	5,71	Assente
2Rv Fip6	15/10/2001	948	A	BIL	4,80	19,41	27,48	8,66	8,83	Assente
Creditras Fip5	04/10/2001	48.898	A	BOB	2,39	12,93	21,31	5,71	5,72	Assente
Creditras Fip6	04/10/2001	34.627	A	BIL	4,74	18,97	27,26	8,69	8,84	Assente
Creditras Fip8	28/09/2001	25.925	A	AGL	7,55	28,58	35,00	13,73	14,35	Assente
Creditras Fip2	25/09/2001	19.366	A	OEM	-1,03	4,52	12,96	1,88	2,24	Assente
2Rv Plan 2	31/01/2001	43	A	BOB	2,11	12,12	20,38	5,63	5,70	Assente
2Rv Plan 3	30/01/2001	45	A	BIL	4,30	17,51	24,31	8,54	8,78	Assente
2Rv Plan 4	30/01/2001	131	A	AGL	6,33	26,48	32,69	13,55	14,27	Assente
Creditras G2	24/01/2001	651	A	OEM	-1,10	4,33	13,04	1,88	2,23	Assente
Creditras G6	18/01/2001	2.290	A	BIL	4,97	19,47	28,50	8,59	8,82	Assente
Creditras G8	18/01/2001	5.507	A	AGL	7,78	29,28	36,74	13,60	14,33	Assente
Creditras 4K	17/01/2001	341	A	OME	1,59	9,28	17,46	4,16	4,32	Assente
2Rv Invest 2	16/01/2001	153	A	BOB	0,95	8,66	14,83	5,71	5,76	Assente
2Rv Invest 1	15/01/2001	234	A	OEM	-2,44	0,36	6,01	1,89	2,25	Assente
2Rv Invest 3	15/01/2001	399	A	BIL	3,82	15,71	21,54	8,70	8,89	Assente
2Rv Invest 4	15/01/2001	151	A	AGL	6,76	26,06	31,19	13,67	14,32	Assente
2Rv Invest 5	15/01/2001	23	A	AGL	6,60	29,45	33,62	12,00	12,35	Assente
Creditras G5	14/01/2001	3.625	A	BOB	2,68	13,81	22,93	5,68	5,73	Assente
Creditras Euro 2	11/01/2001	5.380	A	OEM	-1,81	2,06	8,66	1,89	2,25	Assente
Creditras Euro 5	11/01/2001	8.444	A	BOB	1,82	11,10	17,84	5,69	5,73	Assente
Creditras Euro 6	11/01/2001	2.368	A	BIL	4,01	16,58	23,03	8,64	8,84	Assente
Creditras Euro 8	11/01/2001	1.650	A	AGL	6,82	25,62	29,44	13,56	14,28	Assente
Creditras Euro 10	11/01/2001	971	A	AGL	5,56	28,39	31,47	12,25	12,53	Assente
2Rv Plan 1	06/01/2001	2	A	OEM	-2,63	-0,46	9,71	2,18	3,13	Assente
Creditras Bond	30/06/2000	29	A	OEM	-0,75	5,38	14,68	1,88	2,41	Assente
2Rv +Vpp Vitiano	23/05/2000	600	A	n.d.	5,44	20,05	28,52	8,64	8,82	Assente
Creditras Balanced	27/04/2000	195	A	BOB	2,05	12,14	20,53	5,70	5,79	Assente
Creditras Equity	14/04/2000	343	A	AGL	7,91	29,57	36,99	13,59	14,32	Assente
Creditras Medium	14/04/2000	85	A	BOB	0,29	6,07	10,76	5,77	5,81	Assente
Creditras Large	14/04/2000	25	A	AGL	1,52	11,30	12,56	13,98	14,58	Assente
2Rv +Vpp Riccardo	05/04/2000	626	A	n.d.	0,60	6,49	13,85	3,02	3,04	Assente
2Rv +Vpp Sequoia	20/03/2000	623	A	n.d.	5,44	20,08	28,57	8,64	8,82	Assente
Cgv Futuro E. Moneta	03/03/2000	13	A	OEM	-6,12	-1,43	6,19	1,98	2,30	Assente
Exclusive Michele	27/02/2000	1.565	A	n.d.	2,42	12,87	20,62	5,30	5,18	Assente
Cgv Futuro E. Bilancia	25/02/2000	122	A	BOB	1,02	9,98	16,83	5,68	5,73	Assente
Creditras Eurotre	23/02/2000	548	A	AGL	6,82	26,55	32,07	13,81	14,42	Assente
Cgv Futuro E. Azione	21/02/2000	1.193	A	AGL	6,80	26,62	32,51	13,57	14,32	Assente
2Rv Eurounit Plan 1	24/01/2000	4.229	A	OMI	0,06	4,51	10,17	2,86	2,79	Assente
2Rv Eurounit 1	21/01/2000	201	A	OMI	-2,15	-0,40	3,86	2,95	2,95	Assente
Creditras 2K	19/01/2000	1.017	A	OEM	-1,11	4,43	13,01	1,88	2,24	Assente
2Rv Eurounit Plan 2	19/01/2000	7.529	A	BOB	2,07	11,22	18,07	5,52	5,49	Assente
2Rv Eurounit Plan 3	17/01/2000	34.452	A	BIL	4,42	16,72	23,63	8,44	8,55	Assente
2Rv Eurounit Plan 4	13/01/2000	35.253	A	AGL	7,01	25,95	32,20	13,25	13,97	Assente
Creditras 5K	12/01/2000	2.936	A	BOB	2,33	12,36	20,13	5,67	5,71	Assente
Creditras 6K	12/01/2000	2.835	A	BIL	4,35	17,82	25,57	8,59	8,82	Assente
Creditras 8K	12/01/2000	6.486	A	AGL	7,29	27,64	33,54	13,61	14,31	Assente
2Rv Eurounit 2	12/01/2000	588	A	BOB	1,76	10,45	17,09	5,37	5,38	Assente
2Rv Eurounit 3	12/01/2000	1.511	A	BIL	3,93	15,85	23,28	8,04	8,31	Assente
2Rv Eurounit 4	12/01/2000	2.484	A	AGL	6,38	24,96	30,01	13,03	13,84	Assente
Creditras Two	24/06/1999	1.877	A	OME	1,82	10,57	19,27	4,18	4,32	Assente
Creditras One	23/06/1999	704	A	OEM	-0,92	4,90	14,01	1,88	2,24	Assente
Creditras Three	23/06/1999	4.626	A	BOB	2,81	14,43	24,04	5,69	5,72	Assente
Creditras Four	23/06/1999	8.949	A	BIL	5,25	20,72	30,45	8,65	8,84	Assente
Creditras Five	23/06/1999	27.615	A	AGL	8,13	30,60	38,92	13,68	14,36	Assente
2R Sicura	07/06/1999	72	A	OMI	0,39	5,37	12,50	2,64	2,82	Assente
2R Tranquilla	07/06/1999	432	A	OMI	1,77	8,41	15,94	5,38	5,46	Assente
2R Serena	07/06/1999	323	A	BAZ	4,13	21,12	26,80	9,05	9,20	Assente
2R Dinamica	07/06/1999	648	A	AGL	5,75	26,23	31,48	13,74	15,17	Assente
Creditras Sviluppo	08/03/1999	1.212	A	AGL	7,68	29,36	37,04	13,60	14,32	Assente
Creditras Sicurezza	26/02/1999	35	A	OEM	-3,97	-4,03	2,20	1,90	2,28	Assente
Creditras Equilibrio	24/02/1999	2.025	A	BOB	2,84	14,29	23,88	5,69	5,73	Assente
Cgv Futuro E. Moneta	15/01/1999	6.086	A	OEM	-0,72	5,52	14,79	1,89	2,24	Assente
Cgv Futuro E. Bilancia	15/01/1999	12.832	A	BOB	2,98	14,78	24,54	5,70	5,74	Assente
Cgv Futuro E. Azione	15/01/1999	59.737	A	AGL	8,09	30,61	38,85	13,65	14,33	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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										
365 - Eurovita Opportunità Crescita	11/11/2015	20	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
365 - Eurovita Opportunità Crescita Plus	11/11/2015	75	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
365 - Eurovita Opportunità Reddito	24/06/2015	24.014	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
365 - Eurovita Opportunità Reddito Plus	24/06/2015	1.730	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
365 - Eurovita - Global 100	23/10/2014	8.907	A	AGL	10,61	-	-	-	-	Assente
365 - Eurovita - Flex Equity 100	28/09/2007	196	A	FLE	12,78	26,70	32,90	12,45	14,29	Assente
365 - Eurovita - Global Equity	24/05/2006	253	A	AGL	7,65	35,74	35,42	-	15,30	Assente
365 - Progress	01/09/1999	10.812	A	BIL	4,97	31,55	38,71	9,60	10,90	Assente
365 - Maximum	01/09/1999	53.941	A	BAZ	6,15	33,63	36,47	12,86	14,30	Assente
365 - Quality	25/08/1999	4.567	A	BOB	3,34	25,94	35,53	6,25	8,51	Assente
Generali Italia - 005										
Ag Target 11 21	15/04/2011	8.873	A	FLE	2,68	28,60	-	6,34	-	Protetto
Ag Target 10 25	29/10/2010	9.318	A	FLE	4,72	47,35	53,73	8,98	11,37	Protetto
Ina Fondo Valore Azione	01/07/2010	6.559	A	AGL	9,19	28,79	29,03	13,26	13,29	Assente
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	134.012	A	AEU	5,31	17,83	23,27	12,24	13,27	Assente
Aug. Vita Azion. Globale	28/11/2006	399	A	AGL	10,16	31,11	35,11	11,82	10,99	Assente
Ina Forza 7	25/07/2006	9.340	A	AGL	7,58	27,92	34,27	11,15	10,89	Assente
Ina Forza 6	25/07/2006	4.651	A	BOB	4,83	21,41	31,05	7,15	7,05	Assente
Ina Forza 5	25/07/2006	3.444	A	OMI	0,55	2,75	8,71	2,15	2,74	Assente
Gv Global Equity	12/08/2005	145.381	A	AGL	8,29	34,24	41,11	13,29	13,48	Assente
Il Meglio Obbligazionario	14/11/2001	97	A	BOB	4,22	15,03	18,73	6,83	6,59	Assente
Il Meglio Bilanciato	14/11/2001	182	A	BAZ	6,33	26,63	27,45	8,87	9,24	Assente
Il Meglio Azionario	14/11/2001	104	A	AGL	6,96	26,40	26,91	11,68	11,77	Assente
Gv Dynamic	30/11/1999	13.508	A	FLE	3,46	6,99	2,45	5,46	7,96	Assente
Gv Cash	30/11/1999	339	A	LAE	-1,63	-3,01	1,32	0,27	1,16	Assente
Nuovo Fondo Ina	01/07/1999	822.620	A	OME	2,19	16,97	26,04	3,03	4,62	Garantito
Toro Bilanciato Globale	16/12/1998	11.011	A	BOB	4,91	16,57	21,88	5,95	5,37	Assente
Toro Azionario Globale	16/12/1998	17.576	A	BAZ	10,01	31,34	35,03	11,81	11,10	Assente
Gv Italian Equity	29/05/1998	39.030	A	AIT	18,41	50,28	36,89	16,57	19,39	Assente
Gv Global Bond	29/05/1998	91.462	A	OMI	1,07	5,40	7,61	2,22	3,17	Assente
Gv Euro Blue Chips	30/01/1998	96.850	A	AEU	6,25	21,79	28,34	13,97	15,03	Assente
Fondo Ina Valute Estere	16/07/1989	2.739	C	OMI	6,61	6,33	2,54	5,17	6,67	Garantito
Fondo Ina Valore Attivo	13/11/1982	593.880	C	OME	1,22	10,94	16,12	1,89	1,58	Garantito
Generallife - 445										
GI Gt Premium Ptf Model	24/11/2015	947	A	BIL	-	-	-	-	-	Assente
GI Strategic Model Ptf	07/08/2014	186.858	A	FLE	5,57	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2038	02/08/2013	4	A	OIC	15,57	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2028	02/08/2013	10	A	OIC	10,03	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2033	19/07/2013	6	A	OIC	13,01	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2023	19/07/2013	291	A	OIC	4,35	-	-	-	-	Assente
GI Bg 2011-2032	06/01/2011	12.196	A	FLE	6,94	39,95	-	11,29	-	Protetto
GI Bg 2011-2031	06/01/2011	8.589	A	FLE	7,10	42,10	-	11,12	-	Protetto
GI Bg 2011-2030	06/01/2011	5.581	A	FLE	6,66	40,09	-	10,53	-	Protetto
GI Bg 2011-2027	06/01/2011	16.568	A	FLE	6,16	43,09	-	9,37	-	Protetto
GI Bg 2011-2026	06/01/2011	24.712	A	FLE	5,90	41,31	-	8,80	-	Protetto
GI Bg 2011-2025	06/01/2011	12.419	A	FLE	4,16	38,89	-	9,14	-	Protetto
GI Bg 2011-2022	06/01/2011	29.087	A	FLE	3,27	30,55	-	6,90	-	Protetto
GI Bg 2011-2021	06/01/2011	42.879	A	FLE	3,53	23,56	-	6,11	-	Protetto
GI Bg 2011-2020	06/01/2011	19.830	A	FLE	2,01	19,61	-	5,04	-	Protetto
GI Bg 2011-2017	06/01/2011	39.351	A	FLE	-0,76	8,38	-	2,99	-	Protetto
GI Bg 2011-2016	06/01/2011	48.143	A	FLE	-1,41	2,61	-	2,15	-	Protetto
GI Bg 2011-2015	06/01/2011	1	A	FLE	-2,26	-0,91	-	1,48	-	Protetto
GI Obiettivo Obbligazionario	16/10/2008	776	C	OME	1,13	10,19	11,97	3,59	4,21	Assente
GI In Azione	16/10/2008	941	C	AEU	7,74	29,85	23,68	14,97	16,84	Assente
GI Dinamico Azionario	16/10/2008	2.586	C	AGL	7,80	30,22	26,54	11,12	12,17	Assente
GI Bg A 2033	15/09/2008	12.675	A	FLE	7,75	38,96	42,97	11,46	12,53	Protetto
GI Bg A 2028	15/09/2008	19.631	A	FLE	5,65	37,47	42,24	9,72	11,39	Protetto
GI Bg A 2023	15/09/2008	49.567	A	FLE	3,51	32,72	39,95	7,26	10,11	Protetto
GI Bg A 2018	15/09/2008	114.319	A	FLE	-0,21	10,99	16,40	3,64	8,16	Protetto
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	103.465	A	AGL	5,05	22,90	26,55	12,56	13,62	Assente
GI Bg Dinamico	11/08/2005	50.603	A	AGL	-0,36	9,53	8,67	12,41	13,26	Assente
Fata Life Obbligazionario	21/11/2001	32	C	OIC	-8,43	-14,78	-16,13	2,12	3,35	Assente
Fata Life Dinamico	14/11/2001	42	C	FLE	-0,27	4,75	3,37	7,91	8,42	Assente
Pip - GI Azionario Previdenza	08/11/2001	17.987	A	AEU	7,02	28,67	36,49	12,87	14,46	Assente
GI Bg Azionario 1	11/08/2000	6.668	C	AGL	7,59	28,84	22,09	12,44	13,70	Assente
GI Mirlin Espansione 2000	07/07/2000	29.169	C	AGL	5,04	22,42	18,30	11,41	10,50	Assente
GI Mirlin Sviluppo 2000	07/07/2000	7.486	C	BIL	4,31	17,48	14,66	7,91	7,27	Assente
GI Bg Bilanciato 2	07/07/2000	8.310	C	OMI	1,09	7,34	7,68	3,97	4,31	Assente
GI Bg Bilanciato 1	23/06/2000	11.939	C	BIL	4,16	15,76	12,86	7,25	7,84	Assente
GI Bg Azionario 2	23/06/2000	19.562	C	AGL	7,21	26,52	22,06	11,32	12,10	Assente
GI Tirreno Sviluppo	30/11/1999	287	C	OMI	2,86	12,46	21,14	9,60	9,58	Assente
GI Tirreno Equilibrio	30/11/1999	723	C	BOB	1,05	8,05	15,15	5,77	5,66	Assente
GI Tirreno Protezione	30/11/1999	60	C	OME	-2,67	-4,90	-3,25	3,07	3,07	Assente
GI Aplus I	09/07/1999	620	C	OMI	0,77	7,58	9,64	3,33	3,48	Assente
GI Aplus Iii	30/06/1999	10.620	C	AGL	4,54	24,75	20,26	9,02	9,92	Assente
GI Aplus Ii	30/06/1999	2.954	C	BIL	3,23	18,15	15,51	7,31	7,85	Assente
GI Av Equilibrio	03/06/1999	1.142	C	OME	2,30	10,74	12,80	4,80	5,36	Assente
GI Multilink Sviluppo	14/05/1999	296	C	BIL	1,70	11,84	12,50	6,68	6,24	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
GI Multilinked Valore	14/05/1999	4.932	C	OEC	-0,59	2,98	5,99	2,24	2,45	Assente
GI Multilinked Espansione	07/05/1999	4.447	C	AGL	4,16	25,48	23,61	10,83	10,50	Assente
Groupama Assicurazioni - 151										
N.Tirr. Azionario Globale CI B	01/10/2011	34.044	A	BAZ	7,90	35,35	-	18,16	-	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI B	01/10/2011	11.569	A	BOB	4,65	22,16	-	9,38	-	Assente
Valore Più Obbligazionario	01/03/2011	9.604	A	OME	4,27	25,36	-	10,94	-	Assente
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	2.301	A	AEU	6,20	23,85	21,21	20,53	28,75	Assente
N.Tirr. Azionario Globale CI A	19/10/1999	4.133	A	BAZ	8,22	36,57	-	18,16	24,07	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI A	19/10/1999	2.823	A	BOB	4,95	23,26	32,92	9,37	11,46	Assente
Helvetia Vita - 448										
Pip - Helvetia Multimanager Flessibile	31/05/2006	6.310	A	OMI	2,38	12,32	11,62	5,76	5,94	Assente
Pip - Helvetia Multimanager Equity	31/05/2006	7.719	A	AGL	7,53	37,36	37,64	14,08	13,64	Assente
Helvetia Global Balanced	31/12/2000	444	C	BOB	4,66	18,59	20,59	6,87	6,58	Assente
Helvetia Global Equity	31/12/2000	916	C	AGL	14,89	42,21	38,43	14,56	14,21	Assente
Helvetia World Equity	30/04/1999	2.727	C	AGL	16,13	48,22	49,82	14,58	14,75	Assente
Helvetia Europe Balanced	30/04/1999	330	C	BOB	6,14	17,80	20,58	7,18	7,54	Assente
Helvetia World Bond	30/04/1999	42	C	OIM	3,78	11,35	23,16	4,94	5,03	Assente
Intesa Sanpaolo Life Limited - 910										
Base Target High Dividend	25/04/2015	56.742	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Base Target 04/2022	11/02/2015	101.825	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Investi Con Me - Iflex	02/07/2014	1.184.630	A	FLE	1,82	-	-	-	-	Assente
Azionario Flessibile	02/07/2014	210.237	A	FLE	2,42	-	-	-	-	Assente
Private Style Income	16/04/2014	27.277	A	OMI	0,63	-	-	-	-	Assente
Private Style Flexible	16/04/2014	57.344	A	FLE	-0,28	-	-	-	-	Assente
Private Style Equity	16/04/2014	9.132	A	FLE	8,85	-	-	-	-	Assente
Obbligazionario Mercati Emergenti	26/03/2014	69.074	A	OIM	-6,42	-	-	-	-	Assente
Prospettiva Obbligazionario Corporate - CI A	26/03/2014	46.969	A	OEC	-2,12	-	-	-	-	Assente
Prospettiva Obbligazionario High Yield - CI A	26/03/2014	72.712	A	OIC	6,73	-	-	-	-	Assente
Profilo Base	26/03/2014	802.021	A	OMI	0,86	-	-	-	-	Assente
Profilo Standard	26/03/2014	946.104	A	OMI	2,92	-	-	-	-	Assente
Profilo Plus	26/03/2014	146.204	A	BIL	5,30	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Base 2	26/03/2014	923.404	A	FLE	0,82	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Standard 2	26/03/2014	924.579	A	FLE	2,83	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Plus 2	26/03/2014	184.070	A	FLE	3,58	-	-	-	-	Assente
Azionario Flessibile 7 Anni	26/03/2014	87.738	C	FLE	3,01	-	-	-	-	Assente
Investi Con Me - Obbligazionario Flessibile	26/03/2014	489.569	C	FLE	2,04	-	-	-	-	Assente
Investi Con Me - Attivo Forte	26/03/2014	789.216	A	FLE	-0,71	-	-	-	-	Assente
Power 2	09/05/2013	62.735	C	FLE	1,85	-	-	-	-	Assente
Power	14/03/2013	127.293	C	FLE	1,87	-	-	-	-	Assente
EI Base Più Bonus	08/06/2012	180.445	C	FLE	-1,97	13,32	-	7,23	-	Protetto
EI Base Più	16/03/2012	335.837	C	FLE	-1,57	14,83	-	7,89	-	Protetto
EI Base 24	16/12/2011	245.426	C	FLE	-2,37	15,87	-	6,94	-	Protetto
Islife Investmen Private 0-15	10/06/2011	168.864	A	OMI	0,77	8,31	-	2,46	-	Assente
Islife Investmen Private 0-30	10/06/2011	401.194	A	OMI	1,24	10,25	-	3,09	-	Assente
Islife Investmen Private 0-40	10/06/2011	424.652	A	OMI	1,38	11,50	-	3,75	-	Assente
Islife Investmen Private 0-60	10/06/2011	253.445	A	BIL	3,52	19,47	-	6,35	-	Assente
EI Manticoire	13/08/2010	40.974	A	FLE	2,31	12,83	18,30	4,21	3,78	Assente
EI Capitale Attivo Base	16/07/2010	901.383	A	FLE	0,73	5,40	7,28	2,60	2,34	Assente
EI Capitale Attivo Standard	16/07/2010	1.002.811	A	FLE	2,67	13,63	14,92	5,07	4,48	Assente
EI Capitale Attivo Plus	16/07/2010	299.750	A	FLE	3,65	19,39	17,65	6,54	6,51	Assente
EI Prospettiva Protetta 2010	23/04/2010	33.131	A	FLE	2,60	10,89	8,86	6,66	6,00	Protetto
EI Omicron 1	20/03/2008	13.413	A	OMI	2,57	13,33	18,88	4,92	4,39	Assente
EI Omicron 2	20/03/2008	8.092	A	OMI	2,52	12,32	17,66	5,08	4,55	Assente
EI Omicron 3	20/03/2008	6.335	A	OMI	2,62	14,36	20,10	4,82	4,31	Assente
EI Prospettiva Conservativa	22/02/2008	2.120.834	A	OMI	0,91	9,14	15,43	2,94	2,85	Assente
EI Prospettiva Moderata	22/02/2008	2.218.622	A	OMI	2,72	16,67	23,48	4,93	4,70	Assente
EI Prospettiva Dinamica	22/02/2008	376.347	A	BIL	4,95	26,39	32,26	8,18	7,94	Assente
Prospettiva Monetario Euro	22/02/2008	208.427	A	LAE	-1,07	-1,54	0,29	0,24	0,52	Assente
Prospettiva Obbligazionario Euro	22/02/2008	239.024	A	OEM	0,43	13,71	26,12	4,01	4,55	Assente
EI Prospettiva Protetta	22/02/2008	150.977	A	FLE	0,77	2,76	1,66	2,87	2,57	Protetto
Prospettiva Obbligazionario Dollaro	22/02/2008	142.868	A	OIM	11,00	17,86	28,08	8,71	10,18	Assente
EI Prospettiva Obbligazionario Corporate	22/02/2008	155.832	A	OEC	-2,05	5,67	16,88	2,53	2,89	Assente
EI Prospettiva Azionario Italia	22/02/2008	54.371	A	AIT	18,85	47,41	28,75	18,31	21,22	Assente
Prospettiva Azionario Europa	22/02/2008	225.550	A	AEU	11,31	35,95	39,71	14,47	15,58	Assente
Prospettiva Azionario America	22/02/2008	204.393	A	ANA	8,79	64,59	74,56	15,22	15,18	Assente
Prospettiva Azionario Giappone	22/02/2008	43.717	A	APA	18,58	52,26	28,97	17,20	17,03	Assente
Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	22/02/2008	20.959	A	APA	-2,86	4,30	1,71	16,17	16,22	Assente
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	22/02/2008	66.979	A	ASP	-5,57	-3,43	-8,69	16,69	16,84	Assente
Prospettiva Azionario Internazionale	22/02/2008	118.605	A	AGL	6,93	43,19	49,19	14,11	14,08	Assente
EI Prospettiva Obbligazionario High Yield	22/02/2008	157.195	A	OIC	6,81	16,81	36,16	9,17	8,92	Assente
EI Optima 5 - Class Superior	14/11/2007	23.398	C	FLE	1,11	11,78	7,29	5,94	5,78	Assente
EI Optima 5 - Class Deluxe	14/11/2007	4.971	C	FLE	1,37	12,63	8,64	5,94	5,78	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
Ei Optima 5 - Class Exclusive	14/11/2007	8.609	C	FLE	1,63	13,50	10,03	5,94	5,78	Assente
Ei Alpha Mix 7 - Class Deluxe	18/07/2007	579	C	FLE	-2,01	9,03	1,74	5,09	4,60	Assente
Ei Alpha Mix 7 - Class Exclusive	18/07/2007	1.590	C	FLE	-1,82	9,81	2,98	5,10	4,60	Assente
Spl Optima 8 - Class Deluxe	18/07/2007	2.641	C	FLE	0,02	12,57	7,59	7,97	7,82	Assente
Spl Optima 8 - Class Exclusive	18/07/2007	2.276	C	FLE	0,28	13,42	8,97	7,97	7,82	Assente
Spl Optima 12 - Class Deluxe	18/07/2007	2.187	C	FLE	0,13	13,01	4,88	8,84	8,87	Assente
Spl Optima 12 - Class Exclusive	18/07/2007	2.359	C	FLE	0,36	13,88	6,23	8,84	8,87	Assente
Ei Alpha Mix 7 - Class Superior	14/03/2007	51.243	C	FLE	-2,24	8,25	0,51	5,10	4,60	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (01/2017)	27/09/2006	27	C	FLE	-0,41	1,77	7,38	3,56	7,17	Protetto
Spl Optima 8 - Class Superior	27/09/2006	97.150	C	FLE	-0,23	11,72	6,25	7,97	7,82	Assente
Spl Optima 12 - Class Superior	27/09/2006	90.471	C	FLE	-0,13	12,17	3,58	8,84	8,87	Assente
Spl Profilo Monetario	14/06/2006	5.755	A	LAE	-0,69	1,43	5,39	0,91	1,16	Assente
Spl Profilo Obbligazionario	14/06/2006	1.197	A	OIM	3,94	7,67	16,09	3,79	3,88	Assente
Spl Profilo 15	14/06/2006	5.844	A	OMI	4,67	14,89	23,00	5,04	4,63	Assente
Spl Profilo 30	14/06/2006	10.487	A	BOB	4,68	22,24	31,07	5,94	5,67	Assente
Spl Profilo 50	14/06/2006	4.005	A	BIL	5,86	30,29	39,84	8,26	8,02	Assente
Spl Profilo 70	14/06/2006	1.553	A	BAZ	7,21	36,26	43,92	10,68	10,59	Assente
Spl Profilo 90	14/06/2006	3.951	A	AGL	7,38	40,24	41,91	14,34	14,26	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (09/2016)	14/06/2006	83	C	FLE	-0,70	1,19	5,97	3,00	6,43	Protetto
Multinvest Obb. Euro	27/03/2002	209	C	OEM	-0,60	7,99	17,24	3,97	4,57	Assente
Multinvest Obb. America	27/03/2002	11	C	OIM	9,02	12,75	20,23	8,64	9,94	Assente
Multinvest Obb. Mercati Emergenti	27/03/2002	33	C	OIM	6,78	5,95	23,32	10,60	10,19	Assente
Multinvest Obb. Giappone	27/03/2002	3	C	OIM	8,49	-17,69	-22,46	10,54	11,60	Assente
Multinvest Az. Italia	27/03/2002	9	C	AIT	17,92	44,27	24,40	17,93	20,86	Assente
Multinvest Az. Europa	27/03/2002	28	C	AEU	10,41	33,34	35,67	14,50	15,59	Assente
Multinvest Az. America	27/03/2002	24	C	ANA	7,98	62,60	70,11	15,34	15,31	Assente
Multinvest Az. Pacifico	27/03/2002	8	C	APA	11,08	29,73	14,40	16,06	15,87	Assente
Multinvest Az. Economie Emergenti	27/03/2002	21	C	ASP	-6,31	-6,47	-12,74	17,00	17,04	Assente
Multinvest Az. Settoriale	27/03/2002	10	C	AGL	6,39	36,86	35,59	14,74	15,21	Assente
Forziere Quota 90	10/10/2001	22	C	OME	-1,31	-1,21	-1,11	1,78	2,06	Assente
Spl Dinamico Spif (Gallery)	23/05/2001	295	C	BAZ	4,92	31,62	38,37	10,54	10,64	Assente
Spl Equilibrato Spif (Gallery)	23/05/2001	1.390	C	BIL	3,50	25,98	34,34	8,07	8,02	Assente
Spl Extra Spif (Gallery)	23/05/2001	389	C	AGL	6,16	37,33	42,36	13,13	13,45	Assente
Spl Liquidità Spif (Gallery)	23/05/2001	17.266	C	LAE	-0,91	0,57	3,73	0,90	1,16	Assente
Spl Prudente Spif (Gallery)	23/05/2001	6.155	C	OMI	2,15	12,33	18,77	4,12	3,87	Assente
Spl Dinamico Multimanager (Gallery)	23/05/2001	11.222	C	AGL	8,10	37,54	45,57	10,79	10,72	Assente
Spl Equilibrato Multimanager (Gallery)	23/05/2001	23.047	C	BIL	6,38	30,35	40,12	8,32	8,13	Assente
Spl Extra Multimanager (Gallery)	23/05/2001	13.258	C	AGL	8,47	41,78	49,19	13,79	13,80	Assente
Linea Conservativo	11/04/2001	30	C	OME	-0,22	4,04	7,82	2,11	2,29	Assente
Linea Moderato	11/04/2001	138	C	OMI	2,33	12,99	20,16	4,12	3,88	Assente
Linea Equilibrato	11/04/2001	241	C	BIL	4,78	25,47	33,72	8,16	7,88	Assente
Linea Dinamico	11/04/2001	247	C	BAZ	4,83	31,00	37,70	10,55	10,65	Assente
Linea Molto Dinamico	11/04/2001	340	C	AGL	6,32	37,40	42,82	13,14	13,46	Assente
Forziere Prudente	11/04/2001	51	C	OME	0,11	4,81	4,61	3,94	4,08	Assente
Forziere Equilibrato	11/04/2001	30	C	BOB	2,17	13,26	13,35	6,82	7,02	Assente
Forziere Dinamico	11/04/2001	5	C	BAZ	3,31	21,41	21,87	9,69	9,98	Assente
Az. America Multimanager	11/04/2001	15.614	C	ANA	9,57	69,62	82,20	15,34	15,36	Assente
Az. America Spif	11/04/2001	960	C	ANA	7,18	55,95	68,95	15,06	14,78	Assente
Az. Economie Emergenti Multimanager	11/04/2001	7.450	C	ASP	-4,96	-2,49	-6,67	16,99	17,04	Assente
Az. Europa Multimanager	11/04/2001	28.425	C	AEU	11,96	38,95	45,20	14,47	15,59	Assente
Az. Pacifico Multimanager	11/04/2001	6.610	C	APA	12,73	35,51	22,82	16,05	15,85	Assente
Az. Settoriale Multimanager	11/04/2001	10.928	C	AGL	7,83	42,49	45,21	14,70	15,18	Assente
Az. Economie Emergenti Spif	11/04/2001	620	C	ASP	-6,65	-8,48	-16,83	17,52	17,80	Assente
Az. Europa Spif	11/04/2001	1.060	C	AEU	5,43	27,19	28,93	14,37	15,81	Assente
Az. Italia Spif	11/04/2001	576	C	AIT	16,75	43,43	22,76	19,12	22,05	Assente
Az. Pacifico Spif	11/04/2001	653	C	APA	11,41	30,06	20,98	15,72	15,38	Assente
Az. Settoriale Spif	11/04/2001	147	C	AGL	8,13	45,46	51,87	14,03	14,08	Assente
Monetario Euro Spif	11/04/2001	42.507	C	LAE	-0,95	-1,53	0,30	0,25	0,52	Assente
Obb. Euro Spif	11/04/2001	17.753	C	OEM	0,34	13,38	25,71	4,01	4,57	Assente
Obb. America Spif	11/04/2001	950	C	OIM	10,85	18,36	26,79	8,84	10,41	Assente
Obb. Corporate Spif	11/04/2001	7.308	C	OIC	1,51	14,18	29,16	3,65	5,07	Assente
Obb. Mercati Emergenti Spif	11/04/2001	2.011	C	OIM	9,57	15,91	35,39	10,19	9,75	Assente
Obb. America Multimanager	11/04/2001	4.293	C	OIM	10,74	18,12	29,38	8,69	9,98	Assente
Obb. Corporate Multimanager	11/04/2001	14.250	C	OIC	0,02	11,08	29,78	3,33	5,14	Assente
Obb. Euro Multimanager	11/04/2001	27.911	C	OEM	0,84	12,80	25,99	3,98	4,58	Assente
Obb. Mercati Emergenti Multimanager	11/04/2001	7.031	C	OIM	8,28	10,73	32,52	10,60	10,19	Assente
Monetario America Spif	11/04/2001	4.787	C	LAA	9,47	16,15	13,38	8,06	8,81	Assente
Obblig. Giappone Spif	11/04/2001	241	C	OIM	10,21	-13,53	-15,31	11,11	11,60	Assente
Obblig. Giappone Multiman	11/04/2001	308	C	OIM	9,99	-14,16	-16,76	10,54	11,60	Assente
Az. Italia Multiman	11/04/2001	6.733	C	AIT	19,83	50,79	33,72	17,88	20,82	Assente
Spl Far East	27/12/2000	15	C	ASP	13,60	23,67	15,70	21,97	21,05	Assente
Spl Small Caps	20/12/2000	9	C	ASP	13,87	40,73	32,32	15,43	17,67	Assente
Spl "Extra"	23/08/2000	18.877	C	AGL	6,38	38,36	44,65	13,10	13,43	Assente
Spl Azionario Internazionale	05/01/2000	298	C	AGL	9,59	41,59	53,42	14,85	14,98	Assente
Spl Obbligazionario Internazionale	05/01/2000	468	C	OIM	15,38	4,04	8,35	8,92	10,08	Assente
Spl Obbligazionario America	17/11/1999	1.985	C	OIM	11,10	18,88	28,82	8,91	10,53	Assente
Spl Obbligazionario Mercanti Emergenti	17/11/1999	498	C	OIM	10,62	17,09	38,32	10,73	10,27	Assente
Spl Monetario	06/10/1999	3.938	C	LAE	-1,60	-3,26	-2,34	0,26	0,49	Assente
Spl Azionario Euro	06/10/1999	1.625	C	AEU	6,94	32,37	28,42	16,53	19,49	Assente
Spl Azionario Italia	06/10/1999	612	C	AIT	17,51	44,71	21,91	20,12	23,23	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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 Azionario America	06/10/1999	342	C	ANA	9,07	62,79	79,04	15,87	15,58	Assente
Spl Azionario Giappone	06/10/1999	797	C	APA	19,24	48,69	30,17	18,51	18,03	Assente
Spl Obbligazionario Euro (7)	14/07/1999	4.681	C	OEM	0,95	13,38	25,88	4,02	4,58	Assente
Spl Invest Prudente	07/07/1999	1.078	C	OMI	-0,17	10,09	16,50	3,48	3,68	Assente
Spl Invest Equilibrato	07/07/1999	2.035	C	BOB	0,09	18,77	26,52	6,27	6,77	Assente
Spl Invest Dinamico	07/07/1999	7.557	C	BAZ	-0,13	23,10	27,18	9,48	10,59	Assente
Spl Prudente	30/09/1998	63.864	C	OMI	-0,19	10,50	16,88	3,47	3,70	Assente
Spl Equilibrato	30/09/1998	80.991	C	BIL	0,30	21,47	29,15	7,27	7,96	Assente
Spl Dinamico	30/09/1998	71.573	C	BAZ	0,04	24,01	28,86	9,45	10,57	Assente
Spl Protetto	30/09/1998	17.300	C	OEB	-1,20	-0,24	2,72	0,92	1,17	Assente
Italiana Assicurazioni - 023										
Italiana Unit 80+	06/07/2015	14.901	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Piemontese Azionaria Indici	10/05/2004	4.874	C	AGL	4,42	27,09	33,26	12,87	13,27	Assente
Piemontese Conservativa	10/05/2004	3.285	C	OME	1,08	8,02	12,94	3,88	3,70	Assente
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	25.969	A	OEM	1,63	14,85	28,36	3,52	4,08	Assente
Italiana Linea Garantita	21/10/2002	323	A	BIL	2,03	8,13	10,39	6,28	5,71	Garantito
Italiana Linea Bil. Aggressiva	21/10/2002	6.969	A	BAZ	6,32	22,19	25,76	9,54	9,28	Assente
Italiana Linea Bil. Vivace	21/10/2002	9.887	A	BOB	3,97	16,13	21,49	6,68	6,51	Assente
Italiana Linea Obbligazionaria	21/10/2002	5.784	A	OME	1,41	10,30	18,11	3,31	3,18	Assente
Pv Linea Din. Protetta 2	30/09/2002	520	C	FLE	0,14	6,22	26,08	2,28	2,84	Garantito
Pv Linea Din. Protetta	13/05/2002	785	C	FLE	-0,15	4,08	29,22	1,85	2,87	Garantito
Pip - Italiana Linea Equilibrato	10/07/2001	17.716	A	BIL	4,05	18,22	23,41	8,81	9,88	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	10/07/2001	12.137	A	AGL	5,45	22,46	24,19	13,81	16,00	Assente
Italiana Linea Trasformazioni	09/10/2000	199	C	AEU	-0,04	0,66	2,97	0,80	4,30	Garantito
Italiana Investire Emergenti	04/10/1999	707	C	ASP	-4,16	-11,60	-19,66	15,06	15,21	Assente
Italiana Investire Mondo	04/10/1999	1.563	C	AGL	9,25	36,34	37,51	12,13	12,42	Assente
Italiana Investire Italia	04/10/1999	802	C	AIT	18,94	31,00	24,69	16,15	16,93	Assente
Lombarda Vita - 438										
Fondo Aggressivo	06/03/2015	4.877	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Fondo Dinamico	06/03/2015	20.990	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Fondo Moderato	06/03/2015	77.231	A	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Soluzione Investimento Gm	19/12/2014	59.426	A	FLE	-2,70	-	-	-	-	Assente
Lv Strategy Ubi Edition	14/09/2012	13.078	A	FLE	5,20	15,21	-	5,73	-	Assente
Lv Unit Priv 450103	06/07/2007	491	A	FLE	-0,70	2,37	6,27	1,41	2,52	Assente
Pip - Lv Previnext Balanced	22/12/2006	9.223	A	BIL	6,81	19,16	22,33	7,66	7,06	Assente
Pip - Lv Previnext Dynamic	22/12/2006	12.461	A	BAZ	7,61	29,30	32,95	9,88	9,24	Assente
Lv Multi Balanced	06/10/2006	5.413	A	BIL	6,75	22,89	25,59	7,84	7,35	Assente
Lv Multi Flex	06/10/2006	674	A	FLE	7,19	36,67	36,03	11,39	11,86	Assente
Lv Bond Plus Flk Plat Mult li	27/01/2006	3.093	A	BOB	6,93	18,32	19,09	6,68	6,14	Assente
Lv Dynam Plus Flk Plat Mult li	27/01/2006	1.571	A	BAZ	6,46	27,59	28,05	9,02	8,86	Assente
Lv Lybra Obiettivo 2025	10/06/2005	2.292	A	BIL	7,51	41,40	44,95	9,78	11,48	Assente
Lv Maxima Obiettivo 2025	10/06/2005	548	A	BIL	6,87	40,52	40,48	11,14	11,82	Assente
Lv Alpha Accumulo	11/02/2005	11	A	LAE	1,72	-0,25	-1,79	11,96	9,35	Assente
Form.Linkmill Terza 2002	04/10/2002	962	A	BAZ	5,76	24,68	25,10	9,05	8,95	Assente
Lv Direz.Futuro Prima	22/06/2001	11.292	A	BIL	6,47	23,76	26,80	7,82	7,36	Assente
Lv Direz.Futuro Seconda	15/06/2001	6.056	A	BIL	6,18	22,18	24,54	7,83	7,41	Assente
Lv Direz.Futuro Terza	15/06/2001	3.442	A	AGL	7,35	38,98	38,91	11,90	12,14	Assente
Mediolanum International Life - 841										
Mediolanum Synergy 23 4 Year 2013	04/07/2013	8.821	C	BIL	1,72	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Piu 2012 P Fund 645	13/11/2012	1.590	C	OMI	-0,40	0,06	-	0,03	-	Protetto
Mediolanum Piu 2012 1 Fund 640	13/07/2012	20.171	C	OMI	-0,42	6,29	-	5,44	-	Protetto
Mediolanum Piu 2012 Fund 639	27/06/2012	13.244	C	OMI	-4,05	-1,90	-	4,28	-	Protetto
Mediolanum Synergy 22 Lock In 2012 1	13/04/2012	3.881	C	BIL	-0,61	14,19	-	9,06	-	Protetto
Mediolanum Synergy 21 Lock In 2012	20/02/2012	9.423	C	BIL	4,74	27,15	-	8,01	-	Protetto
Mediolanum Synergy 18 4 Years 2011 10	26/10/2011	5.811	C	BIL	1,39	25,71	-	9,04	-	Protetto
Mediolanum Synergy 17 4 Years 2011 9	06/09/2011	10.470	C	BIL	7,15	22,05	-	10,28	-	Protetto
Premium Plan Fund 2 Global Selection 617	20/09/2010	47.607	A	AGL	5,98	37,60	35,95	8,90	9,55	Assente
Premium Plan Fund 3 Global Equity 236	20/09/2010	29.818	A	AGL	4,75	28,92	29,00	7,70	8,66	Assente
Premium Plan Fund 4 Global Equity Hedged 237	20/09/2010	28.675	A	AGL	-0,07	20,41	17,02	7,00	7,76	Assente
Mediolanum Synergy 7 Memory 2010 1	03/08/2010	5.791	C	BIL	-2,81	12,92	16,03	5,85	7,30	Protetto
Mediolanum Synergy 6 Memory 2010	05/07/2010	4.574	C	BIL	-2,86	6,76	9,49	5,25	7,09	Protetto
Mediolanum Synergy 5 Double 2010 3 Fund	14/05/2010	3.399	C	BIL	0,03	9,70	14,96	5,45	7,95	Protetto
Mediolanum Synergy 2 Double 2010	19/04/2010	3.570	C	BIL	0,41	16,96	23,61	6,50	7,48	Protetto
Mediolanum Synergy 4 Double 2010 2 Fund	13/04/2010	5.797	C	BIL	0,32	13,84	20,78	6,22	8,06	Protetto
Mediolanum Synergy 3 Double 2010 1 Fund	03/03/2010	7.510	C	BIL	0,87	15,03	22,23	6,14	8,04	Protetto
Mediolanum Synergy 1 Power 2009	26/11/2009	1.975	C	BIL	3,39	16,23	22,34	8,63	9,13	Protetto
Premium Plan Fund 1 230	01/09/2008	110.800	C	AGL	6,22	38,78	37,42	8,91	9,57	Assente
Trio Fund 1 226	24/07/2006	45.401	A	BAZ	2,89	9,53	5,55	5,09	7,13	Assente
Trio Fund 2 227	24/07/2006	49.094	A	AGL	3,93	13,59	8,93	3,90	6,31	Assente
Trio Fund 3 228	24/07/2006	68.094	A	AEU	0,03	15,17	11,21	14,32	16,51	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	14.329	A	BOB	0,65	5,38	4,39	2,22	2,21	Assente
Mill Alternative Fund 2 224	06/09/2004	41.384	A	AGL	3,93	15,42	15,19	4,81	4,75	Assente
Mill Alternative Fund 3 225	06/09/2004	73.591	A	AGL	5,22	22,10	21,71	6,97	7,14	Assente
Mediolanum Vita - 217										
Step Obbligazionario	23/07/2008	22.559	A	OMI	2,61	6,42	11,43	4,01	3,96	Assente
Step Bilanciato	23/07/2008	33.754	A	BIL	4,05	21,87	26,84	8,07	7,97	Assente
Step Azionario	23/07/2008	133.961	A	AGL	3,74	28,80	30,71	11,73	12,35	Assente
Pip - Provident 1	30/05/2007	1.714.553	A	FLE	6,84	17,00	42,46	15,02	15,96	Assente
Pip - Provident 2	30/05/2007	211.237	A	FLE	4,64	16,37	35,23	8,09	7,91	Assente
Pip - Provident 3	30/05/2007	157.493	A	FLE	2,91	12,37	18,01	4,40	4,75	Assente
Pip - Provident 4	30/05/2007	149.254	A	FLE	0,07	1,88	9,37	1,10	1,77	Assente
Pip - Provident 5	30/05/2007	393.748	A	FLE	-0,42	-0,60	2,66	0,58	1,96	Assente
Obbl. Stabilità Bis	01/12/2005	1.362	A	OEB	-1,03	-1,21	0,38	0,70	0,81	Assente
Sector Bis	01/09/2005	121.192	A	AGL	4,87	37,22	40,46	13,98	13,93	Assente
Prudent Bis	01/09/2005	28.088	A	OEB	-0,64	-0,38	1,98	0,86	1,16	Assente
Opportunity Bis	01/09/2005	310.089	A	AGL	3,71	28,76	29,89	13,64	13,73	Assente
Moderate Bis	01/09/2005	39.109	A	OMI	2,94	11,58	16,65	4,81	4,41	Assente
Dynamic Bis	01/09/2005	49.535	A	BAZ	5,20	26,48	31,56	10,09	9,60	Assente
Country Bis	01/09/2005	196.375	A	AGL	5,51	36,58	40,73	13,79	13,75	Assente
Balanced Bis	01/09/2005	83.446	A	BIL	4,15	20,04	24,84	7,99	7,49	Assente
Obbl. Br. Ter. Bis	01/09/2005	47.188	A	OEB	-0,67	0,05	2,74	0,92	1,18	Assente
Obbl. Moderata Bis	01/09/2005	45.314	A	OEM	0,14	3,36	7,97	2,20	2,21	Assente
Obbl. Crescita Bis	01/09/2005	56.755	A	OMI	1,68	4,74	9,54	3,60	3,45	Assente
Obbl. Evoluzione Bis	01/09/2005	7.111	A	OME	-0,14	3,76	5,83	2,39	2,40	Assente
Az. Dinamismo Bis	01/09/2005	104.062	A	AGL	4,31	31,66	34,49	13,01	12,77	Assente
Az. Intraprend. Bis	01/09/2005	417.075	A	AGL	3,39	28,54	29,31	13,61	13,62	Assente
Azionario Fedelta'	30/07/2001	423	C	FLE	23,99	42,87	81,76	28,94	29,97	Assente
Sector	02/07/2001	93.306	C	AGL	4,80	37,03	40,04	14,03	13,97	Assente
Prudent	02/07/2001	11.030	C	OEB	-0,61	-0,24	2,63	0,87	1,20	Assente
Opportunity	02/07/2001	105.312	C	AGL	4,04	29,55	31,05	13,65	13,74	Assente
Moderate	02/07/2001	4.826	C	OMI	2,65	11,20	16,13	4,91	4,50	Assente
Dynamic	02/07/2001	32.031	C	BAZ	5,15	26,57	32,19	10,21	9,69	Assente
Country	02/07/2001	131.509	C	AGL	5,42	36,35	40,68	13,79	13,73	Assente
Balanced	02/07/2001	41.299	C	BIL	3,89	20,82	26,14	8,19	7,68	Assente
Obbligazionario Liquidità	08/07/1999	401.326	C	OEB	-0,58	0,40	3,37	0,93	1,18	Assente
Obbligazionario Moderazione	08/07/1999	428.348	C	OEM	-0,14	3,11	7,91	2,14	2,18	Assente
Obbligazionario Crescita	08/07/1999	528.331	C	OMI	1,91	6,55	12,08	3,69	3,45	Assente
Azionario Protezione	08/07/1999	66.035	C	OME	0,08	4,35	6,52	2,45	2,42	Assente
Azionario Dinamismo	08/07/1999	800.112	C	AGL	4,31	32,52	35,28	13,19	13,00	Assente
Azionario Intraprendenza	08/07/1999	2.333.066	C	AGL	3,56	29,38	30,04	13,70	13,75	Assente
Eurobond Breve Termine	01/10/1998	162.189	C	OEB	-0,43	0,88	4,06	0,93	1,18	Assente
Eurobond Sviluppo	01/10/1998	161.902	C	OEM	-0,10	3,67	8,85	2,20	2,22	Assente
Eurobond Opportunità	01/10/1998	229.871	C	OMI	2,00	7,09	13,07	3,64	3,42	Assente
Euroequity Protezione	01/10/1998	26.996	C	OME	0,91	6,60	10,11	2,43	2,41	Assente
Euroequity Sviluppo	01/10/1998	312.146	C	AGL	5,24	35,72	40,99	13,12	12,97	Assente
Euroequity Opportunità	01/10/1998	700.914	C	AGL	4,42	32,76	35,58	13,70	13,77	Assente
Old Mutual Wealth - 427										
Altira	23/01/2015	13.250	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Valore E Rendimento	14/09/2012	3.688	C	FLE	0,74	6,71	-	0,81	-	Assente
Sirio	20/04/2012	5.338	C	FLE	-0,75	3,27	-	0,81	-	Assente
Macchia	22/12/2011	5.960	C	BOB	3,47	18,59	-	0,81	-	Assente
Futuro	29/11/2011	9.593	C	FLE	1,56	9,63	-	0,81	-	Assente
Unialpha	05/08/2011	3.138	C	FLE	-2,57	3,56	-	0,81	-	Assente
Platone	20/05/2011	1.790	C	FLE	-0,38	1,22	-	0,81	-	Assente
Bassano	06/05/2011	3.834	C	FLE	0,84	10,12	-	0,81	-	Assente
Grace	08/04/2011	15.145	C	FLE	1,25	11,43	-	0,81	-	Assente
Agrintesa	01/04/2011	4.729	C	BOB	1,86	16,24	-	0,81	-	Assente
Buon Inizio	14/01/2011	1.281	C	BOB	0,85	14,21	-	0,81	-	Assente
Giorno	17/12/2010	746	C	FLE	-0,44	3,87	2,82	0,81	0,63	Assente
Sted	03/12/2010	2.040	C	FLE	-1,44	-0,81	-3,20	0,81	0,63	Assente
Lucrezia	19/11/2010	2.179	C	FLE	0,30	6,27	7,87	0,81	0,63	Assente
Fumagalli	22/10/2010	4.042	C	FLE	1,78	17,64	24,33	0,81	0,63	Assente
Autocarro	13/08/2010	4.011	C	BOB	2,06	20,90	26,05	0,82	0,63	Assente
Daniela	18/06/2010	7.910	C	FLE	1,73	11,57	19,83	0,81	0,63	Assente
Gay	18/06/2010	13.301	C	FLE	0,93	9,06	8,97	0,81	0,63	Assente
Veberni	21/05/2010	3.675	C	FLE	4,23	9,34	10,27	0,58	0,45	Assente
Plus	14/05/2010	4.253	C	BIL	-0,98	1,43	-0,20	0,58	0,45	Assente
Bayern	14/05/2010	1.778	C	BIL	1,64	22,12	23,87	0,58	0,45	Assente
Fiorentina	14/05/2010	1.779	C	FLE	1,67	22,16	23,95	0,58	0,45	Assente
Vitino	07/05/2010	3.011	C	FLE	-1,14	1,18	1,45	0,58	0,45	Assente
Bratto	09/04/2010	10.572	C	BOB	0,33	4,47	4,86	0,81	0,63	Assente
Giuly	09/04/2010	4.881	C	FLE	1,00	15,22	20,33	0,81	0,63	Assente
Luce One	06/04/2010	3.411	C	FLE	-0,20	1,99	2,77	0,81	0,63	Assente
Stabilità	06/04/2010	5.634	C	BOB	1,04	15,47	20,74	0,81	0,63	Assente
Pama	06/04/2010	3.491	C	FLE	-0,30	7,24	7,20	0,81	0,63	Assente
Luglio 33	06/04/2010	13.115	C	FLE	1,21	9,81	14,65	0,81	0,63	Assente
Famiglia	06/04/2010	4.623	C	FLE	-0,78	1,17	0,36	0,81	0,63	Assente
Pruzzo	19/03/2010	959	C	FLE	-0,56	4,68	3,05	0,81	0,63	Assente
Dadi	19/03/2010	6.231	C	FLE	-0,67	7,90	7,44	0,81	0,63	Assente
Albacora	19/03/2010	1.884	C	FLE	-0,71	5,84	4,67	0,81	0,63	Assente
Socrate	12/03/2010	3.031	C	FLE	-0,83	2,24	0,58	0,81	0,63	Assente
Goldshot	12/03/2010	3.789	C	FLE	0,67	5,47	7,15	0,81	0,63	Assente
Pescio	05/03/2010	2.549	C	FLE	-0,15	8,41	14,25	0,81	0,63	Assente
Olaz	26/02/2010	2.840	C	BOB	0,70	14,01	18,53	0,81	0,63	Assente
Carlu	19/02/2010	6.172	C	FLE	1,37	8,79	15,80	0,81	0,63	Assente
Marygio	12/02/2010	4.165	C	FLE	1,65	22,03	23,48	0,82	0,64	Assente
Medina	29/01/2010	2.130	C	FLE	3,43	5,18	6,43	0,81	0,63	Assente
Carv	22/01/2010	6.534	C	FLE	-1,15	-0,12	3,56	0,81	0,63	Assente
Twiga	18/12/2009	11.876	C	FLE	1,03	9,21	9,75	0,81	0,63	Assente
Anflagi	18/12/2009	2.380	C	FLE	0,51	7,51	10,41	0,81	0,63	Assente
Angevi	16/10/2009	3.474	C	FLE	-1,25	3,23	9,90	0,81	0,61	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
Vento	27/02/2009	2.226	C	FLE	-0,21	4,48	4,65	0,81	0,63	Assente
Perla	27/02/2009	5.487	C	FLE	3,54	12,95	17,35	0,81	0,62	Assente
Four Starlight	08/02/2008	18.658	C	FLE	1,04	8,03	11,89	0,81	0,63	Assente
Target 30	10/12/2007	114	C	FLE	-2,56	-3,21	-5,14	0,81	0,63	Assente
Target 100	10/12/2007	340	C	FLE	-2,67	11,28	9,95	0,82	0,64	Assente
Theta	29/06/2007	2.394	C	FLE	0,62	5,62	13,95	0,81	0,63	Assente
Global Macro Equity	22/07/2005	598	C	AGL	5,21	24,03	21,25	0,82	0,64	Assente
Multiperformance Moderato	20/05/2005	310	C	OMI	3,00	12,66	17,97	0,81	0,63	Assente
Multiperformance Equilibrato	20/05/2005	1.588	C	BAZ	4,98	19,42	20,95	0,81	0,63	Assente
Flexible Evolution	15/10/2004	15.961	C	FLE	2,66	11,89	15,82	0,81	0,63	Assente
Dynamic Evolution	15/10/2004	1.468	C	FLE	0,52	19,91	15,44	0,82	0,64	Assente
Opportunità Flexible	01/10/2004	3.182	C	FLE	8,17	13,11	18,72	0,81	0,63	Assente
Marca Trevigiana Gest.Aggressiva	14/05/2004	2.244	C	AGL	4,46	24,71	29,69	0,82	0,64	Assente
Axa Multimanager Progressive	20/02/2004	2.949	C	FLE	1,77	14,76	8,29	0,81	0,63	Assente
Berico Gestione Dinamica	17/10/2003	8.570	A	BAZ	4,49	18,46	22,69	0,82	0,64	Assente
Berico Gestione Aggressiva	17/10/2003	5.237	A	AGL	3,84	20,84	21,48	0,82	0,64	Assente
Trend Selection 0-30	18/04/2003	112	C	OMI	1,50	7,33	9,08	0,81	0,63	Assente
Trend Selection 20-60	18/04/2003	588	C	BIL	2,06	11,37	10,55	0,81	0,63	Assente
Marca Trevigiana Gest.Prudente	11/04/2003	1.201	C	OMI	3,03	13,40	22,92	0,81	0,63	Assente
Berico Gestione Mista	21/03/2003	35.624	A	BOB	3,63	17,96	29,69	0,81	0,63	Assente
Berico Gestione Prudente	14/03/2003	43.415	A	OMI	1,46	10,27	21,16	0,81	0,63	Assente
Soluzione Market Timing	13/12/2002	4.567	C	FLE	3,24	17,84	9,26	0,81	0,63	Assente
Marca Trevigiana Gest.Bilanciata	06/12/2002	1.861	C	BOB	3,98	16,76	23,74	0,81	0,63	Assente
Rete Moderato	26/07/2002	1.197	C	BOB	4,09	9,06	14,41	0,81	0,63	Assente
Rete Equilibrato	19/07/2002	3.714	C	BAZ	6,53	21,20	28,25	0,81	0,64	Assente
Rete Dinamico	19/07/2002	9.777	C	AGL	7,94	29,93	30,67	0,82	0,64	Assente
Soluzione Aggressiva	01/03/2002	11.780	C	AGL	6,19	27,25	29,70	0,82	0,64	Assente
Soluzione Moderata	01/03/2002	3.454	C	BIL	5,67	21,96	26,88	0,82	0,64	Assente
Soluzione Molto Aggressiva	01/03/2002	4.471	C	AGL	6,77	31,78	34,71	0,82	0,64	Assente
Soluzione Molto Prudente	01/03/2002	807	C	OMI	1,70	7,31	10,49	0,81	0,63	Assente
Soluzione Prudente	01/03/2002	2.989	C	BOB	4,73	17,31	24,62	0,81	0,63	Assente
Invest Molto Dinamico	20/04/2001	5.755	C	AGL	6,42	47,55	49,89	0,82	0,64	Assente
Invest Dinamico	20/04/2001	5.718	C	AGL	6,09	35,52	42,40	0,82	0,64	Assente
Invest Equilibrato	20/04/2001	8.283	C	BIL	5,08	25,17	34,24	0,82	0,63	Assente
Invest Moderato	20/04/2001	3.111	C	OMI	3,49	13,18	23,36	0,81	0,63	Assente
Invest Conservativo	20/04/2001	648	C	OEB	-0,11	2,00	4,85	0,81	0,63	Assente
Global Value Fund	29/09/2000	30.483	C	AGL	10,65	60,37	67,63	0,60	0,47	Assente
Obbligazionario Italia Vega	01/12/1997	31.504	A	OEC	2,02	10,10	18,57	0,81	0,63	Assente
Popolare Vita - 437										
Elite Flex 8 Cl A	16/11/2015	2.848	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Elite Flex 2.5 Cl A	14/09/2015	7.350	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Elite Flex 5 Cl A	07/09/2015	22.441	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Strategia Flessibile 2	09/07/2014	1.077.868	A	FLE	2,09	-	-	-	-	Assente
Strategia Flessibile	19/03/2014	333.593	C	FLE	2,32	-	-	-	-	Assente
Pip - Popolare Vita Bilanciato Global	08/08/2013	6.141	A	BIL	4,17	-	-	-	-	Garantito
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	14.238	A	AGL	3,70	23,72	24,84	13,34	14,31	Assente
Valore Azionario Europa	20/02/2008	7.667	A	AEU	7,29	24,31	26,05	13,13	13,24	Assente
Valore Azionario Usa	20/02/2008	6.382	A	ANA	9,95	58,54	71,70	12,74	12,38	Assente
Valore Dinamico	20/02/2008	8.911	A	FLE	3,14	9,82	10,18	4,08	3,38	Assente
Valore Moderato	20/02/2008	14.308	A	FLE	1,92	7,28	8,70	3,64	3,04	Assente
Valore Prudente	20/02/2008	9.045	A	FLE	0,32	2,73	2,76	2,00	1,92	Assente
Pip - Integrazione Dinamico	22/11/2006	98	C	BIL	4,44	19,75	24,11	7,23	6,66	Assente
Pip - Integrazione Prudente	22/11/2006	163	C	BOB	2,10	10,15	14,14	3,60	3,27	Assente
Pip - Integrazione Total Return	22/11/2006	72	C	FLE	-0,19	1,82	2,42	2,05	1,76	Assente
Pip - Integrazione Vivace	22/11/2006	359	C	BAZ	7,24	31,80	36,29	10,15	9,59	Assente
Velvet-Blue	14/11/2006	460	A	BOB	4,47	20,16	25,05	7,44	6,71	Assente
Velvet-Green	14/11/2006	696	A	OMI	1,41	10,38	14,91	4,33	3,86	Assente
Velvet-Red	14/11/2006	78	A	BAZ	6,58	31,84	33,25	12,67	12,18	Assente
Bilanciato	22/02/2006	2.300	C	BIL	3,75	20,96	26,36	7,46	6,78	Assente
Dinamico	22/02/2006	1.519	C	BAZ	9,43	36,56	37,23	12,71	12,27	Assente
Prudente	22/02/2006	2.327	C	BOB	1,74	11,67	15,94	4,39	3,94	Assente
Risposta Monetaria	14/03/2005	33	C	LAE	-0,70	0,63	2,49	0,89	1,01	Assente
Risposta Dinamica Plus	17/03/2003	260	C	BOB	2,94	10,11	12,79	4,36	3,96	Assente
Risposta Prudente Plus	17/03/2003	384	C	OMI	-0,21	3,40	5,74	1,65	1,87	Assente
Risposta Vivace Plus	17/03/2003	209	C	BOB	4,80	16,35	20,62	6,62	6,11	Assente
Creberg Sim Life Brillante	06/02/2002	39	C	BAZ	7,53	31,38	32,34	10,93	10,71	Assente
Creberg Sim Life Moderato	06/02/2002	62	C	BIL	4,22	8,09	13,26	5,73	5,54	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	29/08/2001	1.413	C	OMI	-1,73	-3,93	-5,73	0,30	0,93	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	29/08/2001	3.065	C	BIL	3,59	15,87	17,42	7,04	6,72	Assente
Pip - Scegliere Prudente	29/08/2001	3.883	C	OMI	0,75	6,89	9,21	3,27	3,20	Assente
Pip - Scegliere Vivace	29/08/2001	1.546	C	BAZ	6,17	22,65	24,50	10,13	9,73	Assente
Multicrescita Fondo Bilanciato	27/06/2001	2.990	C	BIL	1,46	9,63	13,67	4,55	4,25	Assente
Multicrescita Fondo Conservat.	27/06/2001	6.696	C	OMI	-0,08	5,79	11,23	2,49	2,61	Assente
Multicrescita Fondo Dinamico	27/06/2001	1.680	C	BAZ	3,24	14,98	20,04	6,01	5,69	Assente
Multicrescita Fondo Global Eq.	27/06/2001	1.303	C	BAZ	8,42	33,93	35,64	11,22	10,72	Assente
Bpn Allegro	25/06/2001	57	C	ASP	-3,28	15,94	7,88	15,49	15,42	Assente
Bpn Andante	25/06/2001	194	C	OMI	0,69	5,99	13,62	3,57	3,75	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° Trimestre 2015

Ania

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	
Bpn Brioso	25/06/2001	82	C	OMI	4,58	3,81	18,20	6,67	6,62	Assente
Bpn Vivace	25/06/2001	59	C	AGL	4,09	39,18	42,76	11,79	11,63	Assente
Risposta Dinamica	05/02/2001	137	C	BOB	3,51	12,35	16,66	4,31	3,94	Assente
Risposta Vivace	05/02/2001	48	C	BOB	4,24	17,18	20,34	6,45	5,94	Assente
Risposta Prudente	29/01/2001	219	C	OMI	-0,13	2,72	5,56	1,77	1,90	Assente
Technology	20/11/2000	901	C	ASP	14,94	57,07	58,73	14,33	15,01	Assente
Futura	31/12/1999	6.707	C	AGL	13,00	58,53	67,91	13,33	13,66	Assente
Overland	31/12/1999	3.923	C	OMI	6,70	21,00	33,04	5,85	5,34	Assente
Poste Vita - 431										
Poste Vita Strategia Diversificata	05/03/2015	153.019	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Poste Vita Flessibile Trend	30/10/2013	77.356	A	FLE	4,73	-	-	-	-	Assente
Poste Vita Dinamico	10/07/2013	17.523	A	BAZ	7,21	-	-	-	-	Assente
Poste Vita Equilibrato	10/07/2013	9.359	A	BOB	4,43	-	-	-	-	Assente
Poste Vita Moderato	10/07/2013	1.971	A	OME	2,52	-	-	-	-	Assente
Sara Vita - 294										
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	05/12/2007	6.235	C	AGL	8,52	47,06	63,70	12,73	13,64	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	05/12/2007	3.931	C	OME	-1,08	10,32	16,94	3,68	4,91	Assente
Multi Pr Azionario Mondiale	01/04/2006	1.693	C	AGL	7,31	21,74	16,58	13,22	13,68	Assente
Multi Pr Azionario Megatrend	01/04/2006	860	C	ASP	7,07	17,32	9,56	13,24	13,68	Assente
Multi Pr Obblig High Yield	01/04/2006	371	C	OMI	0,00	-7,26	0,74	6,05	6,00	Assente
Multi Pr Obblig Globale Attivo	01/04/2006	882	C	OMI	-2,63	3,36	9,10	3,76	3,79	Assente
Multi Az Internaz Attivo	15/12/2005	1.215	C	AGL	7,80	28,99	21,93	14,07	13,90	Assente
Multi Obbligaz Globale	15/12/2005	359	C	OMI	-0,74	0,72	5,78	6,43	7,00	Assente
Multi Obbligaz Europeo	15/12/2005	355	C	OME	-1,96	6,90	13,74	3,93	3,95	Assente
Multi Az Internaz	15/12/2005	711	C	AGL	7,76	29,10	25,86	14,10	14,55	Assente
Societa' Reale Mutua - 035										
Fondo Reale Consolida	06/07/2015	36.184	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Reale Linea Mercato Globale	28/03/2011	4.629	A	AGL	6,77	26,67	-	12,12	-	Assente
Reale Linea Controllata	28/03/2011	7.745	A	FLE	-0,57	-3,23	-	1,62	-	Assente
Reale Conservativo	16/02/2010	4.149	A	BOB	-0,06	8,57	12,83	3,77	3,60	Assente
Reale Linea Crescita Dinamica	27/10/2003	2.883	C	LAE	-1,54	-2,39	-2,06	1,05	1,03	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	105.860	A	OEM	1,63	15,01	28,69	3,55	4,05	Assente
Rma Din. Protetta 2	30/09/2002	5.500	C	FLE	0,23	4,54	27,15	1,93	2,89	Garantito
Rma Din. Protetta	22/04/2002	15.639	C	FLE	-0,07	4,89	30,25	1,91	2,99	Garantito
Reale Linea Garantita	07/05/2001	8.288	C	BIL	2,61	10,65	13,20	6,32	5,74	Garantito
Pip - Reale Linea Equilibrato	27/03/2001	67.624	A	BIL	4,10	18,32	23,13	8,79	9,89	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	27/03/2001	44.444	A	AGL	5,40	22,51	24,40	13,83	16,03	Assente
Reale Linea Trasformazioni	09/10/2000	3.735	C	AEU	-0,04	0,66	2,97	0,80	4,30	Garantito
Reale Linea Bil. Aggressiva	26/06/2000	69.212	C	BAZ	6,46	22,64	24,80	9,72	9,39	Assente
Reale Linea Bil. Attiva	26/06/2000	58.429	A	BOB	4,48	17,29	21,61	6,90	6,64	Assente
Reale Linea Obbligazionaria	26/06/2000	37.200	C	OME	1,59	10,79	18,39	3,38	3,23	Assente
Reale Impresa Emergente	29/06/1998	158	C	ASP	-5,93	-12,98	-22,84	14,79	14,49	Assente
Reale Impresa Mondo	29/06/1998	373	C	AGL	7,09	33,89	33,33	12,37	12,11	Assente
Reale Impresa Italia	29/06/1998	241	C	AIT	15,26	27,26	21,64	15,20	15,51	Assente
Unipolsai Assicurazioni - 034										
Investiconobiettivo	30/06/2011	1.644	C	FLE	2,41	19,03	-	4,91	-	Assente
Fonsai Azionario Globale	02/05/2011	5.440	A	AGL	1,59	39,04	-	10,78	-	Assente
Azionario Globale Unipolsai	02/05/2011	3.374	A	AGL	1,72	39,36	-	10,97	-	Assente
Comparto 1 Obblig. Misto Euro	01/12/2010	19.346	C	OME	1,88	16,67	27,36	4,20	4,05	Assente
Comparto 2 Bilanciato	01/12/2010	15.435	C	BIL	5,09	28,09	37,65	6,94	7,00	Assente
Comparto 3 Az. Glob. Cl A	01/12/2010	12.122	C	AGL	7,69	30,38	34,42	11,36	12,56	Assente
Target Aurora	14/05/2007	478	C	OMI	-0,94	-1,28	3,33	2,57	3,01	Assente
Aurora Dinamico	29/12/2006	629	C	AGL	3,53	31,74	35,38	13,18	13,70	Assente
Aurora Equilibrato	29/12/2006	595	C	BAZ	2,66	25,47	32,44	9,86	9,96	Assente
Aurora Prudente	29/12/2006	3.429	C	OMI	1,48	14,84	23,41	5,53	5,44	Assente
Uninvest Arcosereno	23/11/2004	726	C	FLE	1,28	14,03	22,09	3,72	3,78	Assente
Cs Private Life 4 Int. Cons. Eur	22/05/2002	52.138	C	ASP	3,88	10,42	17,26	3,50	3,10	Assente
Uninvest Flessibile	30/10/2000	1.361	C	FLE	7,41	24,52	27,99	8,44	8,48	Assente
Prevalink Monetario	21/07/2000	572	A	LAE	-0,61	-0,06	0,42	0,45	1,18	Assente
Beta2000	04/07/2000	1.238	C	BIL	1,51	24,54	25,31	8,47	8,13	Assente
Meie Unit Balanced	05/05/2000	349	C	BOB	7,02	21,49	25,87	7,43	7,34	Assente
Meie Unit Share	05/05/2000	1.700	C	BAZ	8,91	35,46	43,20	9,77	10,11	Assente
Prevalink Obbligazionario	03/01/2000	947	A	OEM	-0,67	7,22	17,03	2,68	3,03	Assente
Prevalink Azionario Cl A	01/12/1999	13.290	A	AGL	9,31	48,44	57,93	13,19	13,20	Assente
Prevalink Bilanciato Cl A	01/12/1999	4.577	A	BIL	4,30	28,19	39,04	8,11	7,85	Assente
Winvest Linea Prudente	27/10/1999	441	C	BOB	2,01	12,65	19,13	4,38	4,58	Assente
Winvest Linea Bilanciata	20/10/1999	1.113	C	BIL	3,55	22,75	29,03	6,73	6,91	Assente
Winvest Linea Dinamica	18/10/1999	3.868	C	BAZ	5,19	31,48	37,66	9,07	9,43	Assente
Fonsailink Obbligazionario	21/07/1999	3.395	A	OEM	-0,35	7,59	17,19	2,56	2,97	Assente
Fonsailink Monetario	01/07/1999	1.730	A	LAE	-0,43	-0,13	0,19	0,45	1,13	Assente
Omega2000	28/06/1999	1.335	C	OME	1,93	13,15	18,07	3,76	5,49	Assente
Alfa2000	16/06/1999	15.378	C	AGL	4,54	44,24	42,80	12,86	12,56	Assente
Fonsailink Azionario Cl A	11/06/1999	26.566	A	AGL	9,69	49,03	58,45	13,03	13,06	Assente
Fonsailink Bilanciato Cl A	11/06/1999	16.258	A	BIL	5,10	28,36	40,04	7,76	7,54	Assente
Uninvest Risparmio	12/10/1998	2.048	C	OEM	1,74	12,07	25,62	3,39	3,37	Assente
Uninvest Equilibrato	12/10/1998	4.769	C	BOB	6,80	23,20	33,17	6,89	6,68	Assente
Fondosal	27/10/1986	823	C	FLE	0,50	4,63	8,56	1,16	2,48	Assente
Uniqqa Life - 478										
Visavis Linea Multistrategy Dinamica	24/04/2015	802	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Multistrategy	17/04/2015	6.515	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Multistrategy Conservativa	17/04/2015	3.169	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Visavis Inflation Linked Bond	11/10/2013	5.174	A	OMI	4,79	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Azioni Tematiche	11/10/2013	1.928	A	ASP	0,84	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Monetaria	19/08/2011	6.450	A	LAE	-0,56	-0,88	-	0,18	-	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
Visàvis Linea Obbligazioni Governative Euro	19/08/2011	12.105	A	OEM	0,40	12,31	-	6,42	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Crediti	19/08/2011	11.849	A	OIC	-1,86	3,15	-	4,98	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Paesi Emergenti	19/08/2011	8.998	A	OMI	-6,16	-17,28	-	18,07	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Convertibili	19/08/2011	10.435	A	OMI	0,91	16,70	-	9,48	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Europa	19/08/2011	11.873	A	AEU	9,91	40,34	-	23,64	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Usa	19/08/2011	5.782	A	ANA	7,00	69,53	-	25,16	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Paesi Emergenti	19/08/2011	3.987	A	AGL	-6,19	-10,50	-	27,96	-	Assente
Visàvis Linea Flessibile Opportunità	19/08/2011	4.222	A	FLE	-3,07	-6,33	-	4,89	-	Assente
Doppia Opportunità Linea Flessibile	22/07/2011	38.216	A	FLE	5,40	22,33	-	11,40	-	Assente
Linea Conservativa	17/09/2010	15.594	A	OMI	3,12	17,15	27,26	7,36	9,24	Assente
Linea Equilibrata	17/09/2010	12.069	A	BIL	5,95	27,72	37,45	12,17	15,45	Assente
Linea Attiva	17/09/2010	4.062	A	AGL	6,90	35,72	44,28	16,79	21,85	Assente
Valore Etico	17/09/2010	1.626	A	OMI	1,39	11,37	13,41	6,06	7,24	Assente
Uniqa Previdenza - 314										
Finanza&Previdenza Flessibile	27/11/2015	204	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Finanza&Previdenza Prestigio	30/10/2015	451	A	BAZ	-	-	-	-	-	Assente
Flexible Altamente Dinamica	24/07/2015	238	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Flexible Moderata	10/07/2015	2.619	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Flexible Bilanciata	10/07/2015	2.687	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Flexible Dinamica	10/07/2015	1.015	A	OIB	-	-	-	-	-	Assente
Uniqa Top Solution 3	29/12/2014	31.580	A	BOB	0,98	-	-	-	-	Assente
Profilo Top Strategies Mid Volatility	21/11/2014	1.502	A	BOB	1,71	-	-	-	-	Assente
Profilo Top Strategies Azionaria Globale	21/11/2014	462	A	AGL	5,83	-	-	-	-	Assente
Finanza&Previdenza Allocation	05/07/2013	17.769	A	FLE	2,31	-	-	-	-	Assente
Finanza&Previdenza Trend	19/10/2012	3.040	A	BAZ	7,44	0,13	-	18,77	-	Assente
Asfalia Custodia Accumulo	09/12/2011	2.873	A	BAZ	2,86	0,19	-	12,80	-	Assente
Uniqa Top Solution 2	15/01/2010	2.681	A	BOB	1,98	0,07	0,09	7,54	8,22	Assente
Pip - Life Arc Blu	24/10/2007	1.303	A	FLE	4,31	17,41	7,77	15,51	18,30	Assente
Uniqa Top Solution	22/10/2007	7.554	A	BOB	2,55	7,58	6,51	7,34	8,11	Assente
Pip - Forza Futuro Aggressiva	12/07/2007	13.372	A	AGL	9,03	41,48	50,98	20,24	26,16	Assente
Cv Arcobaleno L. Azzurra	29/08/2003	532	A	BAZ	4,61	16,14	-2,14	20,11	25,27	Assente
Forza Dinamica	30/05/2003	1.260	A	FLE	0,07	3,54	4,59	8,20	11,60	Assente
Forza Bilanciata	13/07/2001	6.974	A	BIL	5,86	28,09	37,29	12,94	15,99	Assente
Forza Prudente	15/06/2001	1.749	A	OMI	-0,61	2,00	7,92	5,09	6,43	Assente
Forza Aggressiva	15/06/2001	4.205	A	AGL	9,04	41,70	51,27	20,67	26,56	Assente
Vittoria Assicurazioni - 038										
Fondo Azionario Europa Cl. A	21/05/2015	2.683	A	AEU	-	-	-	-	-	Assente
Fondo Obbligazionario Euro	20/12/2001	1.729	A	OEB	0,42	9,58	14,82	2,07	3,73	Assente
Fondo Azionario Europa	20/12/2001	582	A	AEU	11,23	37,01	35,86	13,67	15,12	Assente
Zurich Investments Life - 143										
Dws Pension Azione Globale	05/07/2006	69.624	A	AGL	8,06	43,52	45,13	19,60	25,57	Assente
Dws Pension Bilanciato Euro	05/07/2006	44.813	A	BIL	6,29	26,08	32,77	17,29	22,99	Assente
Dws Pension Obiettivo Mix	05/07/2006	7.958	A	OMI	-0,14	0,41	1,13	9,01	9,52	Assente
Dws Azione Globale	02/05/2006	338	C	AGL	5,69	41,78	37,34	18,17	23,26	Assente
Dws Bilanciato Euro	02/05/2006	1.675	C	BIL	6,88	27,42	33,73	16,70	24,24	Assente
Dws Obiettivo Mix	02/05/2006	257	C	OMI	-2,05	-6,64	-9,73	5,96	6,87	Assente
Eurovip	14/12/2001	76.223	A	AEU	4,47	27,18	28,42	23,57	34,10	Assente
Ww Equity	28/09/2001	9.525	C	AGL	6,10	27,73	33,16	18,42	28,07	Assente
Ww Blend	28/09/2001	6.912	C	BIL	5,38	24,53	31,72	14,30	19,24	Assente
Ww Bond	28/09/2001	1.101	C	OME	1,32	11,22	18,77	7,19	8,72	Assente
Dws Controllo	25/07/2001	4.554	C	OME	2,32	15,91	23,50	10,00	10,89	Assente
Dws Sicurezza	25/07/2001	1.396	C	OEB	0,74	6,13	14,21	6,68	7,67	Assente
Dws Sviluppo	19/03/2001	17.553	C	FLE	8,66	43,82	44,11	17,68	22,95	Assente
Dws Evoluzione	19/03/2001	9.718	C	FLE	4,74	26,04	13,05	11,07	13,05	Assente
D.V. New Economy	17/07/2000	1.939	C	ASP	14,22	57,93	61,50	23,37	33,34	Assente
Dws Prudenza	12/06/2000	2.932	C	OME	4,40	19,61	28,44	9,30	10,70	Assente
D.V. Azionaria	21/06/1999	19.646	C	AEU	9,48	41,23	44,67	22,77	32,66	Assente
D.V. Bilanciata Europa	21/06/1999	8.996	C	BOB	4,21	22,31	30,74	13,47	18,51	Assente
D.V. Bilanciata Internazionale	21/06/1999	5.238	C	BOB	6,04	25,75	34,52	14,45	17,33	Assente
D.V. Obbligazionaria	21/06/1999	8.984	C	OEB	-0,02	8,73	17,04	4,14	5,80	Assente
Dws Crescita	24/09/1996	69.605	C	FLE	11,72	47,38	45,58	18,40	25,38	Assente
Dws Equilibrio	24/09/1996	8.888	C	FLE	7,00	29,84	39,52	11,88	13,93	Assente
Dws Protezione	24/09/1996	976	C	OEB	2,87	11,42	22,02	9,68	11,38	Assente