

# **REPORT 1**

## **Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**

***Rilevazione al 2° Trimestre 2011***

- **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 2° Trimestre 2011



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatiltà %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Alleanza Toro - 008										
Pip - Toro Azionario Previdenza	03/08/2007	3.940	A	AEU	12,11	2,43	-	19,35	-	Assente
Pip - Alleanza Alleata Azionaria	27/04/2007	85.110	A	BAZ	10,29	1,78	-	14,03	-	Assente
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	27/04/2007	64.266	A	BOB	3,80	9,42	-	7,47	-	Assente
Alleanza Gar 06-16	28/04/2006	3.103	A	FLE	-2,02	8,37	2,99	6,21	5,45	Garantito
Alleanza Gar 06-21	28/04/2006	2.714	A	FLE	-3,02	3,05	-6,07	9,10	7,85	Garantito
Alleanza Gar 06-26	28/04/2006	931	A	FLE	1,49	-0,47	-13,39	10,95	9,50	Garantito
Alleanza Gar 06-31	28/04/2006	1.418	A	FLE	0,78	-2,68	-16,50	11,90	10,41	Garantito
Lloyd Gest.Gar 03	17/07/2003	120	C	BOB	-0,17	2,66	-7,83	2,06	5,01	Garantito
Toro Gest.Gar.03	14/07/2003	1.265	C	BOB	-0,09	2,78	-8,60	2,14	4,88	Garantito
Alta Quota Fix	07/07/2000	2.835	C	OME	0,37	10,89	9,39	2,88	2,50	Assente
Alta Quota Stock	07/07/2000	39.869	A	AGL	7,25	4,10	-3,31	11,30	10,00	Assente
Alta Quota Mix	07/06/1999	34.835	A	BOB	2,82	9,36	5,41	5,10	4,57	Assente
Alta Quota Top	07/06/1999	14.737	C	FLE	2,69	8,46	4,80	5,30	4,73	Assente
Toro Azionario Globale	16/12/1998	21.699	A	BAZ	2,88	-4,17	-11,81	10,81	10,39	Assente
Toro Bilanciato Globale	16/12/1998	14.554	A	BOB	0,18	1,39	-1,23	4,83	4,62	Assente
Allianz - 003										
Az Squadra Vincente Agi	25/05/2011	3.058	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Az Squadra Vincente Blackrock	25/05/2011	4.390	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Az Squadra Vincente Morgan Stanley	25/05/2011	4.528	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Az Squadra Vincente Pictet	25/05/2011	3.345	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Az Squadra Vincente Pimco	25/05/2011	10.980	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Sistema Risparmio Allianz Strategia Pimco	14/04/2010	19.603	A	FLE	3,09	-	-	-	-	Assente
Sistema Risparmio Allianz Cons. Platinum	09/07/2008	1.293	A	OME	1,19	-	-	-	-	Assente
Sistema Risparmio Allianz Cons. Gold	02/06/2008	20.630	A	OME	1,09	7,97	-	2,24	-	Assente
Sistema Risparmio Allianz Fless. Gold	02/06/2008	768	A	FLE	3,23	-0,27	-	10,57	-	Assente
Sistema Risparmio Allianz Monetario	18/04/2008	44.446	A	LAE	0,37	2,52	-	0,33	-	Assente
Sistema Risparmio Allianz Rifugio	31/03/2008	23.335	A	OME	0,59	6,05	-	2,65	-	Assente
Sistema Risparmio Allianz Conservativo	26/03/2008	66.904	A	OME	0,86	7,38	-	2,26	-	Assente
Sistema Risparmio Allianz Sviluppo	26/03/2008	11.168	A	BIL	3,47	0,76	-	10,05	-	Assente
Sistema Risparmio Allianz Flessibile	19/03/2008	18.120	A	FLE	2,76	-1,75	-	10,53	-	Assente
Pip - My Life Prev. Bilanciato 2007	21/06/2007	7.201	A	BOB	3,38	5,11	-	7,68	-	Assente
Pip - My Life Prev. Internazionale 2007	21/06/2007	5.234	A	BIL	5,45	1,68	-	10,59	-	Assente
Pip - My Life Prev. Protetto 2007	21/06/2007	14.239	A	OME	0,59	6,00	-	2,56	-	Assente
Pip - Azs Previdenza Moderata	15/05/2007	14.482	A	FLE	-1,54	4,63	-	3,59	-	Assente
Pip - Azs Previdenza Attiva	14/05/2007	13.576	A	FLE	0,48	2,56	-	7,16	-	Assente
Pip - Azs Previdenza Equilibrata	14/05/2007	12.615	A	FLE	-0,18	2,87	-	5,13	-	Assente
Pip - Ras Formula Attiva	09/05/2007	27.202	A	FLE	0,72	1,59	-	7,33	-	Assente
Pip - Ras Formula Equilibrata	09/05/2007	42.674	A	FLE	-0,55	2,82	-	5,09	-	Assente
Pip - Ras Formula Moderata	09/05/2007	46.117	A	FLE	-1,42	4,15	-	3,57	-	Assente
My Life Flessibile Diamond	19/10/2006	7.585	A	FLE	4,75	1,49	-	13,85	-	Assente
My Life Flessibile Platinum	19/10/2006	4.133	A	FLE	4,25	0,02	-	13,86	-	Assente
My Life Flessibile Gold	16/03/2006	775	A	FLE	4,05	-0,56	-16,86	13,87	12,77	Assente
My Life Flessibile Silver	02/03/2006	16.496	A	FLE	3,95	-0,85	-17,26	13,87	12,77	Assente
My Life Gest. Più Conservativo Silver	17/11/2005	28.681	A	OME	1,02	8,60	10,61	3,65	3,00	Assente
My Life Gest. Più Monetario Cl.A	17/11/2005	26.333	A	LAE	0,27	2,74	8,90	0,35	0,30	Assente
My Life Gest. Più Conservativo Gold	21/07/2005	2.138	A	OME	1,20	9,17	11,60	3,65	3,00	Assente
My Life Gest. Più Conservativo Platinum	07/07/2005	960	A	OME	1,41	9,74	12,57	3,64	3,00	Assente
My Life Gest. Più Capitale Prudente	05/05/2005	46.611	C	OME	1,32	12,95	17,28	2,58	2,25	Assente
Ras Quota Attiva	02/02/2005	5.341	C	FLE	0,77	12,75	8,48	2,70	3,51	Garantito
My Life Gest. Più Euroobbligazione Cl.A	17/03/2004	20.272	A	OEB	3,56	14,27	15,52	5,26	4,18	Assente
My Life Gest. Più Rifugio Cl.A	17/03/2004	52.693	A	OME	1,31	5,30	6,36	4,77	4,10	Assente
My Life Gest. Più Sviluppo Cl.A	17/03/2004	19.973	A	BIL	4,21	-1,57	-5,09	12,40	11,21	Assente
My Life Gest. Più Azionario	02/04/2003	32.655	A	AEU	9,06	2,43	-9,98	20,37	18,68	Assente
My Life Gest. Più Monetario	02/04/2003	49.810	A	LAE	0,37	3,05	9,44	0,35	0,30	Assente
My Life Gest. Più Obbligazionario	02/04/2003	1.579	C	OEB	-0,78	9,88	12,35	2,46	2,00	Assente
My Life Flessibile	17/04/2002	28.671	A	FLE	3,86	-1,13	-16,75	13,87	12,78	Assente
Ras Obbligazionario	04/03/2002	42.432	A	OME	3,49	7,37	5,39	6,73	5,72	Assente
Ras Globale	28/02/2002	56.493	A	BAZ	6,89	10,61	0,97	12,33	10,72	Assente
My Life Prev. Bilanciato Piu'	09/05/2001	19.423	C	BOB	4,73	7,13	5,96	9,90	8,60	Assente
My Life Prev. Garantito Piu'	09/05/2001	20.205	C	OEB	0,09	8,49	11,08	2,44	1,97	Garantito
My Life Prev. Internazionale Piu'	09/05/2001	16.805	C	BIL	8,53	6,39	4,70	14,82	12,77	Assente
My Life Prev. Protetto Piu'	09/05/2001	17.973	C	OME	0,29	5,92	8,55	3,46	2,82	Garantito
Azs Obbl. Protetto	08/05/2001	15.241	A	OEB	0,35	5,16	9,58	1,07	0,89	Protetto
Ras Obbligazionario Protetto	20/04/2001	59.001	A	OEB	0,42	5,29	9,79	1,00	0,84	Protetto
Az. America Azs	02/01/2001	6.221	A	BAZ	3,30	12,88	-2,53	14,33	12,61	Assente
Az. Blue Chips Azs	02/01/2001	562	A	BAZ	7,42	13,43	2,57	11,99	10,41	Assente
Az. Europa Azs	02/01/2001	8.136	A	BAZ	8,80	4,69	-4,76	15,51	13,16	Assente
Az. Innovation Azs	02/01/2001	181	A	BAZ	6,78	12,19	0,75	12,46	10,69	Assente
My Life Gest. Più Cash	07/06/2000	11.953	C	LAE	0,84	3,87	11,20	0,38	0,33	Assente
My Life Gest. Più Convertibile	07/06/2000	1.494	C	OME	6,29	8,45	6,00	8,55	7,92	Assente
My Life Gest. Più Euroobbligazione	07/06/2000	21.552	A	OEB	4,20	16,13	18,59	5,26	4,18	Assente
Ras America	04/05/2000	16.588	A	BAZ	3,18	13,05	-0,92	14,14	12,48	Assente
Ras Equilibrato	02/05/2000	81.095	A	BIL	4,60	9,78	3,05	9,18	7,97	Assente

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Ras Commodity	28/04/2000	2.646	A	ASP	9,68	11,36	-2,92	16,42	13,94	Assente
Ras Technology & Research	27/04/2000	3.645	A	ASP	7,81	14,18	2,86	15,51	13,54	Assente
Ras Europa	25/04/2000	69.199	A	BAZ	8,75	4,72	-2,46	14,90	12,73	Assente
Ras Oriente	25/04/2000	5.761	A	BAZ	2,96	13,53	8,66	12,82	11,50	Assente
My Life Gest. Più Anticiclico	15/03/2000	5.501	C	ASP	9,75	14,84	2,15	9,00	8,63	Assente
My Life Gest. Più Euroborsa	15/03/2000	16.136	C	AEU	12,43	4,48	-2,12	16,68	15,36	Assente
Ras Azionario Globale	11/11/1999	48.262	A	AGL	11,87	10,50	-6,27	17,86	15,68	Assente
Ras Bilanciato Globale	10/11/1999	114.847	A	BIL	5,04	11,56	3,87	9,33	8,05	Assente
My Life Gest. Più Rifugio	31/03/1999	36.490	A	OME	1,81	6,87	9,03	4,76	4,10	Assente
My Life Gest. Più Sviluppo	31/03/1999	40.397	A	BIL	4,71	-0,10	-2,72	12,40	11,20	Assente
Obbligazionario Europa	01/12/1998	187.340	A	OME	-0,39	12,98	15,96	3,24	2,88	Assente
Obbligazionario Plus Europa	01/12/1998	26.420	A	OME	3,60	10,66	9,59	7,03	5,95	Assente
Ras Azionario Europa	01/12/1998	14.695	A	AEU	12,32	-1,99	-15,83	21,80	18,72	Assente
Ras Bilanciato Europa	01/12/1998	6.176	A	BIL	6,96	7,91	1,94	11,86	10,05	Assente
Azs Sv Azionario	06/11/1998	15.855	A	AGL	10,44	11,68	-2,57	16,18	14,19	Assente
Azs Sv Bilanciato	06/11/1998	9.408	A	BIL	5,78	15,49	8,90	9,17	7,94	Assente
Azs Sv Obbligazionario	06/11/1998	34.366	A	OME	-0,37	13,40	16,31	3,26	2,89	Assente
<b>Antoniana Veneta Popolare Vita - 363</b>										
Pip - Elios Prev. Armonico 2007	13/06/2007	6.169	A	BOB	5,14	4,90	-	7,97	-	Assente
Pip - Elios Prev. Attivo 2007	13/06/2007	6.001	A	BIL	6,47	1,94	-	11,41	-	Assente
Pip - Elios Prev. Protetto 2007	13/06/2007	9.712	A	OME	-0,43	3,95	-	2,33	-	Assente
Elios Gest. Trend Dinamico	08/02/2007	2.914	A	BIL	6,05	0,70	-	11,21	-	Assente
Elios Gest. Trend Equilibrato	08/02/2007	4.044	A	OME	2,34	5,35	-	4,34	-	Assente
Elios Gest. Trend Plus	08/02/2007	7.102	A	FLE	7,69	4,16	-	13,87	-	Assente
Elios Gest. Trend Protetto	08/02/2007	3.432	A	OME	0,62	4,77	-	3,00	-	Assente
Elios Gest. Attiva Azionario	07/05/2003	3.848	A	AEU	8,41	2,38	-11,01	20,31	18,62	Assente
Elios Gest. Attiva Euromoneta	07/05/2003	45.984	A	LAE	1,10	3,88	10,36	0,43	0,35	Assente
Elios Gest. Attiva Obbligazionario	07/05/2003	8.749	A	OEB	1,74	10,56	12,06	3,37	2,70	Assente
Elios Multigest. Monetario	24/04/2002	7.637	C	LAE	1,13	3,59	10,51	0,65	0,52	Assente
Elios Multigest. Obbligazionario Euro	24/04/2002	1.653	C	OEB	0,23	10,71	13,91	2,12	1,70	Assente
Elios Gest. Trend	17/04/2002	95.832	A	FLE	7,69	4,15	-12,47	13,89	12,71	Assente
Elios Prev. Armonico	27/06/2001	21.346	C	BOB	4,21	3,07	-0,15	10,05	8,90	Assente
Elios Prev. Attivo	27/06/2001	11.564	C	BIL	6,03	3,67	1,17	13,88	12,29	Assente
Elios Prev. Protetto	27/06/2001	19.771	C	OME	0,84	5,04	7,60	2,81	2,39	Garantito
Elios Prev. Sicuro	27/06/2001	15.481	C	OEB	1,00	9,43	12,07	2,69	2,15	Garantito
Elios Multigest. Azionario Globale	17/01/2001	1.967	C	BAZ	6,10	7,05	1,81	9,43	8,91	Assente
Elios Multigest. Azionario Specializzato	17/01/2001	1.863	C	ASP	12,22	4,30	1,40	13,95	13,23	Assente
Elios Multigest. Bilanciato Euro	17/01/2001	1.822	C	BOB	5,33	4,91	3,94	8,99	7,97	Assente
Elios Multigest. Bilanciato Globale	17/01/2001	3.060	C	BOB	4,71	8,47	4,91	7,76	6,95	Assente
Elios Multigest. Obbligazionario Misto	17/01/2001	5.365	C	OME	2,14	7,77	8,05	3,93	3,53	Assente
Elios Gest. Più Dinamico	14/07/1999	68.249	C	BIL	6,67	2,51	0,34	11,21	10,37	Assente
Elios Gest. Più Equilibrato	14/07/1999	34.517	C	OME	3,19	7,87	10,00	4,35	3,82	Assente
<b>Arca Vita - 341</b>										
Av Total Return	05/04/2006	25.657	A	FLE	1,93	9,22	9,42	3,75	3,72	Assente
Percorso 18 Classe A	05/04/2006	6.381	A	FLE	-2,02	7,35	7,83	3,66	3,23	Assente
Percorso 40 Classe A	05/04/2006	5.009	A	FLE	-0,31	6,34	4,31	7,34	6,55	Assente
Percorso 61 Classe A	05/04/2006	2.769	A	FLE	2,03	3,78	-0,25	11,44	10,19	Assente
Percorso 83 Classe A	05/04/2006	1.667	A	FLE	3,37	-0,95	-7,10	16,00	14,26	Assente
Gold Fund	08/02/2006	23.124	A	ASP	-4,11	19,18	42,95	38,89	33,25	Assente
Multiazionario	08/02/2006	24.223	A	AGL	5,60	-2,70	-11,06	21,53	19,72	Assente
Multimonetario	08/02/2006	23.192	A	OMI	-1,92	8,45	6,29	2,87	2,37	Assente
Pip - Control	27/03/2001	5.329	A	FLE	-1,35	9,25	8,82	3,89	3,44	Assente
Pip - Medium	27/03/2001	7.998	A	FLE	3,71	9,13	3,42	10,03	9,25	Assente
Pip - Power	27/03/2001	9.754	A	FLE	6,50	4,26	-4,14	14,11	13,08	Assente
Aggr. CI Sprint	14/04/2000	5.875	C	AGL	7,06	5,56	-7,36	17,22	16,23	Assente
Bal. CI Moderate	14/04/2000	13.463	C	BOB	-0,35	7,55	-1,36	6,44	6,07	Assente
Cons. CI Comfort	14/04/2000	4.926	C	OMI	1,19	8,36	9,85	1,83	1,82	Assente
Dyn. CI Fast	14/04/2000	16.632	C	AGL	4,43	7,17	-8,28	13,49	12,60	Assente
Flex. CI Active	14/04/2000	11.998	C	BIL	2,10	9,26	-3,00	9,92	9,33	Assente
R. Est. CI Dynamic Property	14/04/2000	1.652	C	ASP	15,72	7,41	-13,11	19,77	17,57	Assente
Real Estate	03/09/1999	2.946	C	ASP	16,00	8,22	-12,01	19,77	17,57	Assente
Aggressive	01/10/1998	77.738	C	AGL	7,41	6,53	-5,95	17,22	16,23	Assente
Balanced	01/10/1998	40.632	C	BOB	-0,11	8,35	-0,14	6,44	6,06	Assente
Conservative	01/10/1998	34.481	C	OMI	1,38	9,00	10,93	1,84	1,82	Assente
Dynamic	01/10/1998	83.342	C	AGL	4,75	8,14	-6,87	13,48	12,60	Assente
Flexible	01/10/1998	75.569	C	BIL	2,34	10,08	-1,78	9,92	9,32	Assente
<b>Area Life International - 814</b>										
Area Life Global Value	25/07/2005	4.760	C	BIL	-2,61	12,10	23,96	1,26	2,65	Protetto
Area Life Global Prestige 2	31/12/2004	4.175	C	BIL	-2,44	11,14	21,40	1,51	2,40	Protetto
Area Life Prestige 2	17/12/2004	121	C	BIL	-0,90	11,88	1,91	0,71	3,20	Protetto
Area Life Global Prestige	28/09/2004	3.404	C	BIL	-1,99	12,16	22,10	1,71	2,80	Protetto
Area Life Global 100	20/02/2004	11.933	C	BIL	1,52	5,04	-0,99	1,74	1,71	Protetto
Area Life Prestige	28/11/2003	7.768	C	BIL	0,37	2,46	-1,07	2,16	1,89	Protetto
Area Life Saving Unit Note	28/08/2003	27.164	C	BIL	2,99	-3,76	-4,77	6,21	5,32	Protetto
Area Life Global 120	27/03/2003	3.925	C	BIL	-1,02	1,71	-0,19	2,70	2,21	Protetto
Area Life 120 Plus	20/12/2002	6.099	C	BIL	-1,84	12,01	8,10	1,10	2,84	Garantito
Area Life World Bond	01/10/2002	2.221	A	BIL	0,20	-3,10	-10,87	1,19	1,22	Assente
Pip - Area Life Brick& Share Pip	17/05/2002	10	A	BIL	12,61	1,85	-23,05	10,10	9,02	Assente
Area Life Brick&Share	19/04/2002	81	A	BIL	13,43	-0,60	-25,45	10,11	9,02	Assente
Area Life Best World 2001	03/05/2001	7.838	A	BIL	1,43	6,45	3,13	5,65	5,44	Assente

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Pip - Area Life Best World Pip	03/05/2001	19.338	C	BIL	1,43	6,65	3,54	5,63	5,44	Assente
Pip - Area Life Bull&Bear Pip	20/04/2001	198	C	AGL	8,08	1,30	-1,27	6,98	6,48	Assente
Pip - Area Life Balance Pip	08/01/2001	68	C	BIL	-9,89	-11,99	-13,07	2,07	2,35	Assente
Pip - Area Life Value 2001 Pip	08/01/2001	523	C	BIL	5,66	10,56	8,55	4,81	4,55	Assente
Area Life Bull & Bear 2001	02/11/2000	3.623	A	AGL	7,95	-0,28	-2,75	7,01	6,50	Assente
Area Life Dynamic	15/05/2000	891	A	BAZ	9,00	6,98	-3,77	7,61	7,04	Assente
Area Life Balance 2001	05/07/1999	15.181	A	BIL	4,46	13,62	13,44	3,33	3,16	Assente
Area Life Trend 2001	05/07/1999	3.749	A	BIL	3,14	19,31	16,61	1,88	1,81	Assente
Area Life Value 2001	05/07/1999	31.172	A	BIL	5,99	11,32	9,77	4,80	4,52	Assente
Area Life European Defensive	03/07/1999	548	A	BIL	2,45	-11,50	-11,82	2,64	2,73	Assente
<b>Assicuratrice Italiana Vita - 358</b>										
Highlife Convertibile	01/01/2007	390	A	OME	0,74	4,91	-	8,59	-	Assente
Aiv Global Private 50	06/07/2005	3.547	A	BOB	2,77	-0,68	-4,92	10,31	8,49	Assente
Aiv Global Private 10	01/07/2005	5.991	A	OME	-1,04	2,50	4,35	2,99	2,36	Assente
Aiv Global Private 30	01/07/2005	10.330	A	OME	-0,06	1,94	1,86	4,63	3,73	Assente
Aiv Global Sicura 3	11/06/2004	3.566	C	FLE	0,39	8,79	2,04	2,15	5,48	Assente
Highlife Focus	19/05/2004	1.898	A	FLE	0,43	-9,37	-17,51	14,16	13,05	Assente
Highlife Avanzato	19/04/2004	59	A	BIL	1,97	-0,67	-9,00	10,79	9,06	Assente
Aiv Global Sicura 2	26/09/2003	5.181	C	FLE	-0,04	2,03	-2,57	3,13	3,08	Garantito
Highlife Bilanciato	23/10/2002	1.207	A	BOB	0,62	-3,44	1,68	8,49	7,27	Assente
Highlife Scudo	02/10/2002	4.544	A	OEB	-2,28	6,83	9,96	2,55	2,00	Assente
Highlife Cash	07/08/2002	4.753	A	LAE	0,33	3,87	10,16	0,39	0,33	Assente
Highlife Integro	15/05/2002	103	A	OME	-1,65	2,53	5,03	4,55	3,53	Assente
Highlife Ponderato	03/01/2002	110	A	BOB	-2,26	-7,69	-9,94	6,92	5,83	Assente
Highlife Prudente	26/12/2001	108	A	OEB	-1,42	0,77	3,37	3,18	2,47	Assente
Aiv Gpa 9	13/06/2001	103	A	OIM	-4,57	5,92	3,02	4,53	3,73	Assente
Aiv Gpa B Globale	12/06/2001	116	A	OIM	-8,56	10,56	1,57	6,23	5,08	Assente
Aiv Gpa S Em	12/06/2001	359	A	ASP	2,49	16,68	32,43	20,07	19,32	Assente
Aiv Gpa S Globale	06/06/2001	477	A	AGL	9,82	10,64	-11,23	18,81	16,41	Assente
Aiv Gpa 14	04/06/2001	63	A	AEU	5,71	-20,37	-32,41	19,36	16,59	Assente
Aiv Gpa 15	04/06/2001	1.073	A	OEM	-2,39	4,27	3,98	1,71	1,59	Assente
Aiv Gpa 8	04/06/2001	154	A	AGL	8,62	5,16	-14,76	18,76	16,20	Assente
Aiv Gpa B10	31/05/2001	7.148	A	OMI	-4,93	3,57	-4,89	4,94	4,07	Assente
Aiv Gpa B70	31/05/2001	1.861	A	BAZ	5,15	2,35	-12,65	13,53	11,80	Assente
Aiv Gpa B90	31/05/2001	674	A	AGL	7,56	-1,72	-18,50	16,82	14,58	Assente
Aiv Gpa 7	30/05/2001	128	A	ASP	12,03	-0,31	-12,82	19,35	16,70	Assente
Aiv Gpa B30	30/05/2001	16.021	A	OMI	-0,20	4,71	-3,98	5,76	4,96	Assente
Aiv Gpa B50	30/05/2001	6.706	A	BIL	2,38	6,80	-6,00	9,40	8,22	Assente
Aiv Gpa Gz	30/05/2001	2.350	A	OEB	-0,90	-0,21	1,52	0,88	0,71	Assente
Aiv Equilibrio	02/10/2000	13.247	A	BIL	6,61	8,32	1,73	10,89	9,27	Assente
Aiv Risparmio	02/10/2000	2.515	A	OME	4,49	8,21	4,33	7,03	5,88	Assente
Aiv Sviluppo	02/10/2000	10.254	A	AGL	9,79	3,41	-11,57	19,82	17,18	Assente
<b>Assicurazioni Generali - 005</b>										
Ag Target 11 21	15/04/2011	4.542	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Ag Target 10 25	29/10/2010	8.707	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	38.454	A	AEU	11,66	-2,06	-	17,93	-	Assente
Gv Global Equity	12/08/2005	151.533	A	AGL	11,57	2,40	-13,00	17,66	15,84	Assente
Gv Cash	30/11/1999	889	A	LAE	1,44	2,46	3,98	7,38	5,80	Assente
Gv Dynamic	30/11/1999	35.372	A	FLE	5,97	0,03	-9,08	12,27	11,06	Assente
Gv Global Bond	29/05/1998	127.961	A	OMI	2,02	10,13	13,41	2,98	2,48	Assente
Gv Italian Equity	29/05/1998	39.380	A	AIT	11,91	-16,12	-28,75	23,80	20,10	Assente
Gv Euro Blue Chips	30/01/1998	118.398	A	AEU	14,84	0,46	-8,73	21,92	18,99	Assente
<b>Assimoco Vita - 357</b>										
Option Trend	30/11/2006	11.394	A	FLE	-1,82	5,26	-	2,18	-	Assente
Raiffplanet Aggressiva	14/10/1999	57.646	A	AGL	7,37	3,14	-7,45	13,53	12,80	Assente
Raiffplanet Equilibrata	14/10/1999	45.898	A	BIL	3,94	5,38	-1,08	8,39	7,95	Assente
Raiffplanet Prudente	14/10/1999	18.847	A	OME	2,74	5,47	2,24	4,26	4,16	Assente
Euroquota Aggressiva	13/05/1999	11.514	A	BIL	4,77	-0,21	-8,21	11,82	10,63	Assente
Euroquota Equilibrata	13/05/1999	8.562	A	BOB	2,81	2,70	-2,77	8,24	7,37	Assente
Euroquota Prudente	13/05/1999	5.055	A	OME	-1,27	3,09	2,84	2,64	2,33	Assente
<b>Augusta Vita - 290</b>										
Pip - Augusta Azionario Previde	03/08/2007	460	A	AEU	12,00	0,92	-	19,28	-	Assente
Aug. Vita Azion. Globale	28/11/2006	310	A	AGL	3,27	-0,26	-	10,24	-	Assente
Il Meglio Azionario	14/11/2001	1.078	A	AGL	8,35	-3,14	-13,99	16,40	14,26	Assente
Il Meglio Bilanciato	14/11/2001	1.395	A	BAZ	4,83	5,05	-4,70	10,93	9,03	Assente
Il Meglio Obbligazionario	14/11/2001	1.390	A	BOB	-0,02	6,68	0,48	4,69	3,86	Assente
<b>Aviva - 339</b>										
Aviva Uniattiva	08/04/2011	16.176	A	OEB	-	-	-	-	-	Garantito
Aviva Opportunita' Azi	25/02/2010	61.723	A	AGL	5,81	-	-	-	-	Assente
Aviva E Azionario America Latina	31/03/2009	31.397	A	ASP	3,20	-	-	-	-	Assente
Aviva E Azionario Pacifico E Giappone	25/02/2009	6.079	A	APA	0,54	-	-	-	-	Assente
Aviva E Azionario Cina	18/02/2009	32.135	A	ASP	2,00	-	-	-	-	Assente
Aviva E Azionario Emerging Eu E Mediterraneo	16/02/2009	28.110	A	ASP	9,42	-	-	-	-	Assente
Aviva E Azionario India	12/02/2009	35.651	A	ASP	-10,12	-	-	-	-	Assente
Aviva E Azionario America	06/02/2009	41.865	A	ANA	5,17	-	-	-	-	Assente
Aviva E Inflazione Piu'	30/01/2009	579.736	A	OEM	3,38	-	-	-	-	Assente
Aviva E Obbligazionario Misto	15/01/2009	57.964	A	OME	-0,38	-	-	-	-	Assente
Aviva E Strategia 40	15/01/2009	38.644	A	FLE	1,29	-	-	-	-	Assente
Aviva E Strategia 50	15/01/2009	35.432	A	FLE	1,94	-	-	-	-	Assente
Aviva E Azionario Europa	14/01/2009	30.826	A	AEU	10,99	-	-	-	-	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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 Azionario Internazionale	14/01/2009	31.754	A	AGL	4,90	-	-	-	-	Assente
Aviva E Strategia 20	14/01/2009	99.356	A	FLE	0,00	-	-	-	-	Assente
Aviva E Strategia 30	14/01/2009	56.990	A	FLE	0,00	-	-	-	-	Assente
Aviva E Strategia 70	14/01/2009	34.625	A	FLE	3,40	-	-	-	-	Assente
Aviva Smart 08 Plus	03/07/2008	6.850	C	FLE	-2,60	-	-	-	-	Garantito
Aviva Smart 08	05/12/2007	39.741	C	FLE	-1,08	14,20	-	3,72	-	Garantito
Aviva Equity Growth Plus	05/07/2007	403	C	BIL	7,46	8,54	-	7,28	-	Assente
Aviva Moderate Growth Plu	04/07/2007	246	C	FLE	0,00	10,23	-	2,07	-	Assente
Aviva Mixed Growth Plus	03/07/2007	183	C	OEM	2,81	11,50	-	4,10	-	Assente
Yield Alpha Protected 2014	26/06/2007	8.833	C	AEU	0,95	14,13	-	15,04	-	Garantito
Pip - Aviva Pip Azionario	21/05/2007	2.258	A	FLE	13,18	-2,90	-	25,08	-	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	3.253	A	OEB	-0,89	10,91	-	2,53	-	Assente
Cu A Monetario	15/05/2007	14.927	A	FLE	-0,39	0,78	-	1,32	-	Assente
Aviva Smart 07	03/04/2007	46.225	C	OEB	-0,72	14,11	-	3,50	-	Garantito
Aviva D Azionario Pacifico	04/01/2007	10.125	A	FLE	-2,03	0,78	-	21,12	-	Assente
Aviva D Bond Mix	04/01/2007	103.527	A	BIL	-0,91	9,92	-	2,42	-	Assente
Aviva Spa - Life Active 3	04/01/2007	3.290	A	OME	4,84	6,13	-	11,65	-	Assente
Aviva Spa - Life Active 1	04/01/2007	5.062	A	FLE	0,62	5,41	-	4,14	-	Assente
Aviva Spa - Life Active 2	04/01/2007	5.267	A	APA	2,86	7,09	-	7,57	-	Assente
Aviva Spa - Life Flessibile	04/01/2007	9.255	A	BAZ	-0,79	1,42	-	2,08	-	Assente
Aviva Extra 07	14/12/2006	10.403	C	FLE	-1,42	6,33	-	3,82	-	Garantito
Aviva Smart 06 Plus	12/07/2006	108.724	C	AGL	-0,81	7,21	-	3,89	-	Garantito
Aviva Extra 06	26/06/2006	10.194	C	BIL	-2,16	-0,88	-9,60	3,83	3,74	Garantito
Cu D Azionario America	05/12/2005	17.733	A	BOB	4,61	5,46	-17,52	19,72	17,58	Assente
Cu D Azionario Europa	05/12/2005	50.809	A	OME	11,08	-11,04	-20,19	21,99	18,94	Assente
Cu D Azionario Internazionale	05/12/2005	15.559	A	AEU	4,52	-5,30	-19,63	18,63	16,05	Assente
Cu D Obbligazionario Internazionale	05/12/2005	4.153	A	OIM	0,00	17,52	10,19	6,56	5,61	Assente
Cu D Prudente	05/12/2005	140.149	A	AGL	0,59	8,76	4,09	4,65	4,14	Assente
Cu D Prudente Piu'	05/12/2005	134.167	A	OIM	1,62	9,37	2,45	6,48	5,77	Assente
Cu New Rubino	05/12/2005	4.249	C	OMI	5,59	2,83	-3,67	13,95	12,45	Assente
Cu New Smeraldo	05/12/2005	1.654	C	AGL	2,47	4,84	1,63	8,57	7,79	Assente
Cu New Zaffiro	05/12/2005	945	C	ANA	-2,20	2,74	0,00	4,56	4,12	Assente
Cu A Prudente	17/11/2005	21.774	A	FLE	0,59	8,65	4,04	4,60	4,12	Assente
Cu A Bilanciato	16/11/2005	153.542	A	OME	2,26	8,75	-0,20	7,88	7,05	Assente
Cu A Cautio	16/11/2005	24.676	A	AGL	-0,95	6,94	7,16	2,18	2,06	Assente
Cu A Flessibile	10/11/2005	305.859	A	BIL	-0,59	1,81	2,01	2,12	2,20	Assente
Cu A Bilanciato Piu'	09/11/2005	198.434	A	BOB	3,39	7,96	-2,79	10,05	8,97	Assente
Cu A Prudente Piu'	08/11/2005	76.709	A	OEM	1,60	9,03	2,22	6,39	5,70	Assente
Cu A Dinamico	07/11/2005	231.184	A	BIL	5,45	6,67	-7,75	14,64	13,03	Assente
Cu Equity Growth	04/10/2005	6.077	C	OMI	6,62	5,00	-8,00	13,11	11,76	Assente
Cu Moderate Growth	04/10/2005	4.788	C	FLE	-0,98	7,87	2,42	4,11	3,53	Assente
Cu Mixed Growth	03/10/2005	5.639	C	FLE	2,93	9,82	-1,40	8,60	7,59	Assente
Cu Smart 06	02/09/2005	58.600	C	BIL	-0,98	11,01	5,44	3,57	3,46	Garantito
Cu A Mix	30/03/2005	5.599	C	FLE	2,68	7,41	-0,19	8,23	7,47	Assente
Cu A Total	30/03/2005	1.134	C	OME	-0,38	1,96	2,37	2,07	2,17	Assente
Cu A2	30/03/2005	952	C	FLE	1,16	6,06	1,74	4,49	4,27	Assente
Cu R3	01/03/2005	7.096	C	FLE	-1,69	14,54	16,37	1,66	1,71	Garantito
Cu Star 05	07/02/2005	24.459	C	FLE	0,55	9,54	10,42	2,02	2,21	Garantito
Cu Smart 05	27/01/2005	9.895	C	FLE	-0,57	8,02	5,42	4,86	4,35	Garantito
Cu Smart Plus	20/08/2004	3.537	C	FLE	1,30	7,92	5,01	2,84	2,97	Garantito
Cu R2	20/04/2004	5.319	C	FLE	-0,83	10,13	13,04	0,91	1,08	Garantito
Cu Vita Liquidity Fund	31/03/2004	390	C	FLE	-0,99	4,15	5,68	2,62	2,37	Assente
Cu Extra	25/03/2004	394	C	ANA	-0,39	-1,92	-5,54	3,22	3,55	Garantito
Cu Smart04	21/01/2004	4.887	C	APA	0,00	2,09	-1,47	2,61	3,00	Garantito
Cu A1	31/01/2003	9.710	C	AGL	-0,88	7,84	8,67	2,04	1,95	Assente
Cu A3	31/01/2003	62.521	C	OEM	1,63	7,99	2,30	6,12	5,57	Assente
Cu A4	31/01/2003	51.458	C	BOB	3,67	6,38	-2,69	10,64	9,57	Assente
Cu A6	31/01/2003	20.016	C	BIL	7,99	1,32	-11,78	19,27	17,09	Assente
Cu Crt B1	27/02/2002	1.546	C	AGL	-0,84	7,88	8,67	2,08	1,98	Assente
Cu Crt B3	27/02/2002	8.436	C	OEM	1,58	8,24	2,48	6,15	5,57	Assente
Cu Crt B4	27/02/2002	9.813	C	BOB	3,72	6,70	-2,28	10,70	9,66	Assente
Cu Crt B6	27/02/2002	4.459	C	BIL	8,19	1,83	-11,31	19,30	17,15	Assente
Cu Crt D1	27/02/2002	14.529	C	AGL	-0,49	9,40	8,81	2,30	2,17	Assente
Cu Crt D10	27/02/2002	1.662	C	BOB	8,06	1,64	-12,06	19,45	17,33	Assente
Cu Crt D2	27/02/2002	3.526	C	OEM	-5,83	17,33	9,39	6,70	5,70	Assente
Cu Crt D3	27/02/2002	11.374	C	OIM	13,71	-1,64	-18,06	25,13	22,11	Assente
Cu Crt D4	27/02/2002	4.712	C	AEU	7,50	12,05	-10,18	22,60	19,86	Assente
Cu Crt D5	27/02/2002	2.101	C	ANA	-1,37	-0,46	-22,54	20,66	18,77	Assente
Cu Crt D6	27/02/2002	5.414	C	APA	3,70	3,92	23,27	25,73	22,75	Assente
Cu Crt D7	27/02/2002	2.412	C	ASP	7,26	5,49	-14,86	20,02	17,75	Assente
Cu Crt D8	27/02/2002	24.641	C	AGL	-1,05	7,22	4,25	2,56	2,38	Assente
Cu Crt D9	27/02/2002	6.246	C	OME	1,26	7,44	1,26	6,17	5,63	Assente
Cu Vita Cronos1	28/12/2001	2.444	C	AGL	3,48	11,22	6,40	7,06	6,24	Assente
Cu Vita Cronos2	28/12/2001	2.586	C	BOB	3,23	10,12	0,55	8,73	8,30	Assente
Cu Vita Cronos3	28/12/2001	2.753	C	BIL	5,71	8,48	-1,65	14,01	12,72	Assente
Cu Crt Fip2	13/11/2001	1.632	C	FLE	-0,35	9,30	10,81	2,12	2,01	Assente
Cu Crt Fip5	13/11/2001	8.858	C	OEM	1,76	8,87	3,59	6,08	5,52	Assente
Cu Crt Fip6	13/11/2001	10.269	C	BOB	3,91	7,31	-1,41	10,64	9,62	Assente
Cu Crt Fip8	13/11/2001	5.095	C	BIL	8,06	2,29	-10,67	19,11	17,03	Assente
Cu Vita Protected 70	24/04/2001	5.704	C	ASP	0,36	-7,86	-8,31	6,23	8,24	Protetto



**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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 Vita Protected 80	24/04/2001	3.245	C	BOB	-0,35	-5,34	- 3,90	4,37	5,49	Protetto
Cu Vita Protected 90	24/04/2001	4.061	C	BOB	-0,52	-2,89	-0,70	2,88	3,18	Protetto
Cu Crt Euro10	16/01/2001	140	C	AGL	4,29	1,83	-11,99	16,27	14,57	Assente
Cu Crt Euro2	16/01/2001	941	C	OEM	-1,17	6,70	6,70	2,05	1,94	Assente
Cu Crt Euro5	16/01/2001	1.828	C	BOB	1,14	7,26	1,14	6,14	5,59	Assente
Cu Crt Euro6	16/01/2001	2.388	C	BIL	3,42	5,45	-4,54	10,61	9,64	Assente
Cu Crt Euro8	16/01/2001	970	C	AGL	7,55	0,50	-12,88	19,38	17,22	Assente
Cu Crt G2	16/01/2001	1.257	C	OEM	-0,16	9,83	12,15	1,99	1,90	Assente
Cu Crt G5	16/01/2001	3.333	C	BOB	2,28	10,21	5,62	6,20	5,62	Assente
Cu Crt G6	16/01/2001	7.337	C	BIL	4,32	8,59	0,57	10,77	9,70	Assente
Cu Crt G8	16/01/2001	7.081	C	AGL	8,48	3,33	-9,00	19,34	17,20	Assente
Cu Vita Allegro	29/09/2000	20	C	FLE	5,99	5,75	-2,95	5,96	5,55	Assente
Cu Vita Mosso	29/09/2000	680	C	BAZ	2,69	9,43	7,66	4,69	4,42	Assente
Ci Vita Eb I.T. Fund	11/08/2000	89	C	OEM	7,26	19,82	3,10	24,38	22,22	Assente
Cu Vita Eb Dollar Bond	11/08/2000	138	C	OMI	-11,32	28,93	18,31	13,22	11,37	Assente
Cu Vita Eb Dutch Equity	11/08/2000	101	C	BIL	15,56	-10,74	-9,35	28,36	24,37	Assente
Cu Vita Eb Emu Bond	11/08/2000	152	C	OIM	-0,14	14,58	14,04	3,66	3,42	Assente
Cu Vita Eb European Equity	11/08/2000	136	C	AEU	14,21	4,24	-5,00	27,95	23,98	Assente
Cu Vita Eb Japanese Equity	11/08/2000	77	C	AEU	-4,38	-15,49	-40,00	23,82	22,44	Assente
Cu Vita Eb Northamerica Equity	11/08/2000	90	C	AGL	7,84	11,15	-13,73	27,48	23,90	Assente
Cu Vita Europe Click	07/07/2000	971	C	BOB	-0,27	-1,71	2,31	1,02	1,87	Protetto
Cu Vita Japan Click	07/07/2000	326	C	BOB	0,00	-1,42	- 2,45	1,36	1,67	Protetto
Cu Vita Usa Click	07/07/2000	488	C	OMI	0,00	-0,50	4,34	0,99	1,98	Protetto
Cu Diamante	16/06/2000	17.110	C	AGL	5,93	6,19	-2,05	14,44	13,34	Assente
Cu Giada	16/06/2000	6.077	C	BOB	2,71	10,17	4,32	7,05	6,65	Assente
Cu Vita Euro Financial Equity	17/05/2000	4.913	C	ASP	3,74	-9,56	-22,71	20,36	17,79	Assente
Cu Vita Prestige Equity	17/05/2000	5.072	C	ASP	31,24	41,40	14,73	20,17	17,87	Assente
Cu Vita Technology Equity	17/05/2000	13.073	C	AGL	5,97	10,36	6,50	13,12	12,11	Assente
Rv Crt Euro Azione	06/03/2000	5.950	C	BOB	8,17	2,67	-10,28	19,32	17,14	Assente
Rv Crt Euro Bilancia	21/02/2000	2.429	C	OEM	1,61	8,62	3,09	6,09	5,55	Assente
Rv Crt Euro Moneta	21/02/2000	246	C	AGL	-0,59	9,19	10,62	2,07	1,98	Assente
Rv Crt Azione	21/01/1999	55.553	C	BOB	8,91	4,56	-7,41	19,27	17,14	Assente
Rv Crt Bilancia	21/01/1999	17.442	C	OEM	2,49	10,94	6,81	6,06	5,53	Assente
Rv Crt Moneta	21/01/1999	2.839	C	AGL	-0,15	10,52	13,08	2,04	1,89	Assente
Cu Vita Balanced	13/10/1998	26.878	C	OMI	1,69	5,85	2,07	6,69	6,45	Assente
Cu Vita European Equity	13/10/1998	64.369	C	BIL	8,51	7,35	3,45	12,92	11,93	Assente
Cu Vita Global Bond	13/10/1998	7.186	C	FLE	-0,19	6,40	4,04	3,39	3,01	Assente
Cu Vita Global Equity	13/10/1998	55.593	C	AEU	7,41	8,30	-1,14	15,19	13,56	Assente
Cu Credit Garanzia1	05/05/1998	76	C	OEM	-1,67	6,59	5,72	2,38	2,14	Garantito
Cu Credit Alfa2	12/01/1998	4.394	C	OEM	-0,13	10,58	13,11	1,94	1,83	Assente
Cu Credit Beta4	12/01/1998	7.382	C	OEM	2,01	11,06	8,84	4,44	4,02	Assente
Cu Credit Delta8	12/01/1998	10.318	C	BIL	4,62	9,69	2,05	10,77	9,68	Assente
Cu Credit Gamma6	12/01/1998	23.164	C	BOB	2,32	10,89	6,72	6,15	5,57	Assente
Cu Credit Omega10	12/01/1998	18.542	C	AGL	9,12	4,44	-7,59	19,27	17,15	Assente
Cu Rubino	18/10/1996	2.204	C	AGL	7,14	5,79	-0,76	17,22	15,71	Assente
Cu Smeraldo	18/10/1996	3.520	C	BIL	4,61	13,95	9,48	9,25	8,76	Assente
Cu Zaffiro	18/10/1996	291	C	OMI	3,07	14,43	11,52	5,41	4,94	Assente
<b>Aviva Assicurazioni Vita - 330</b>										
E-Link Evoluzione 2005	22/11/2005	2.637	A	BIL	6,58	10,89	8,28	10,03	8,81	Assente
E-Link Incremento 2005	22/11/2005	2.900	A	BOB	4,49	11,62	12,04	5,88	5,23	Assente
E-Link Stabilità 2005	22/11/2005	1.336	A	OMI	1,45	10,31	12,53	2,19	1,98	Assente
E-Link Sviluppo 2005	22/11/2005	3.349	A	AGL	8,87	8,55	0,96	14,49	12,83	Assente
<b>Aviva Life - 379</b>										
Aviva New Bdm Corallo	28/04/2006	5.748	A	OEB	-1,33	2,97	4,42	1,76	1,68	Assente
Aviva New Bdm Stella Marina	28/04/2006	7.457	A	BIL	3,79	1,23	-4,09	8,86	8,01	Assente
Aviva New Bdm Tritone	28/04/2006	2.966	A	AGL	6,89	-1,75	-13,46	15,18	13,51	Assente
Cubdm Corallo	07/06/2004	2.833	C	OEB	-0,93	2,70	6,19	1,84	1,59	Assente
Cu Conchiglia	15/06/2001	11.856	C	BOB	1,01	3,97	-1,39	7,27	6,70	Assente
Custellamarina	15/06/2001	2.315	C	BIL	2,74	6,09	-3,56	10,92	9,94	Assente
Cutritone	15/06/2001	5.986	C	AGL	5,64	7,83	-6,02	15,96	14,28	Assente
Cubdm Giove	15/11/2000	747	C	BAZ	5,71	11,18	2,68	14,14	12,54	Assente
Cu Bdm Marte	04/06/1999	36.730	C	BIL	3,36	12,74	6,95	8,79	8,23	Assente
Cu Bdm Mercurio	04/06/1999	10.435	C	OME	0,47	10,20	9,09	3,46	3,75	Assente
Cu Bdm Urano	04/06/1999	4.847	C	OMI	1,20	9,09	7,87	4,51	4,01	Assente
Cuazimutaccrescitivointer.	20/04/1998	45.524	C	AGL	2,27	-11,45	-19,25	13,39	11,65	Assente
Cuazimutaccrescitivoitalia.	20/04/1998	6.869	C	AEU	3,24	-12,97	-22,02	15,50	13,42	Assente
Cuazimutconservativo	20/04/1998	1.714	C	OMI	- 1,36	-3,02	-6,16	3,95	3,50	Assente
Cuazimutequilibrato	20/04/1998	12.089	C	BIL	0,54	-5,62	-13,17	9,79	8,39	Assente

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Cubond	06/02/1997	41	C	OME	0,76	11,71	11,99	4,21	3,75	Assente
Cucash	06/02/1997	11	C	OEB	-1,06	4,62	6,41	2,20	2,10	Assente
Cuequity	06/02/1997	812	C	BAZ	3,49	8,97	4,52	9,20	8,33	Assente
Cuarmonia	31/05/1995	10	C	BOB	8,30	5,32	-0,62	12,47	10,54	Assente
Cuouverture	31/05/1995	23	C	AGL	7,22	3,11	-5,81	17,68	15,07	Assente
<b>Aviva Previdenza - 320</b>										
Aviva Bni Trend	25/03/2008	114	A	FLE	-3,16	-25,81	-	10,36	-	Assente
Aviva Bni Flexi Equity	18/03/2008	256	A	FLE	2,10	-9,15	-	12,19	-	Assente
Aviva Bni Balanced Trend	11/03/2008	520	A	FLE	-3,14	-19,64	-	6,65	-	Assente
Aviva Bni Bond	11/03/2008	595	A	OME	-0,99	-0,20	-	0,78	-	Assente
Aviva Bni Flexi Dynamic	11/03/2008	604	A	FLE	-0,60	0,40	-	5,50	-	Assente
Aviva Bni Flexi Moderate	11/03/2008	1.253	A	FLE	-1,70	-6,84	-	3,14	-	Assente
Cu New Gemini	05/12/2005	800	A	BIL	2,73	1,03	-1,41	8,58	7,56	Assente
Cu New Lyra	05/12/2005	313	A	OME	-0,59	1,62	1,21	3,29	2,92	Assente
Cu New Taurus	05/12/2005	1.877	A	AGL	6,51	-2,35	-7,66	14,89	13,02	Assente
Cu Prev.Cronos1	28/03/2002	576	C	BOB	1,46	2,95	0,41	5,86	5,20	Assente
Cu Prev.Cronos2	28/03/2002	789	C	BIL	3,94	2,51	-1,32	9,51	8,39	Assente
Cu Prev.Cronos3	28/03/2002	796	C	AGL	6,85	0,72	-4,97	13,65	11,98	Assente
Cubplfuturo Azion.	28/12/2001	2.387	C	AEU	6,39	0,00	-6,99	13,59	11,85	Assente
Cubplfuturo Bilanc.	28/12/2001	2.686	C	BIL	2,90	1,22	-3,13	8,67	7,55	Assente
Cubplfuturo Obbligaz.	28/12/2001	2.573	C	OME	-0,78	2,22	-0,78	4,61	4,02	Assente
Cubplazionario	08/03/2001	1.742	C	BAZ	5,00	-0,75	-6,99	12,57	11,05	Assente
Cubplbilanciato	08/03/2001	2.206	C	BIL	1,57	0,00	-4,02	7,83	6,92	Assente
Cubplobbligazionario	08/03/2001	1.319	C	OME	-0,20	1,02	-1,79	4,26	3,71	Assente
Cubplorion	16/06/2000	4.595	C	AGL	7,55	1,53	-3,39	14,79	12,95	Assente
Cubplpegasus	16/06/2000	1.634	C	BIL	3,94	4,38	2,45	8,62	7,62	Assente
Cubplgemini	23/03/1999	4.420	C	BIL	2,33	5,15	4,57	5,78	5,08	Assente
Cubpllyra	23/03/1999	1.814	C	OME	0,67	5,80	6,36	3,30	2,90	Assente
Cubpltaurus	23/03/1999	17.962	C	BAZ	6,15	3,10	-0,64	12,69	11,12	Assente
<b>Aviva Vita - 323</b>										
Pip - Aviva-Ubi 2	30/12/2009	15	A	OME	0,99	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 1	03/06/2008	16	A	OME	-2,87	9,49	-	4,45	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 3	21/11/2007	72	A	BIL	2,26	9,69	-	8,15	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 4	21/11/2007	49	A	AEU	5,17	8,33	-	14,93	-	Assente
Aviva Bpu 11	13/12/2005	3.006	C	OEM	-0,37	8,79	9,92	2,16	2,03	Assente
Aviva Bpu 10	14/11/2005	19.699	C	AGL	4,90	4,65	-11,07	14,73	13,16	Assente
Aviva Bpu 7	10/11/2005	24.433	C	OEM	-1,13	6,72	6,72	2,10	1,98	Assente
Aviva Bpu 8	10/11/2005	36.131	C	OME	0,59	8,49	3,44	4,63	4,11	Assente
Aviva Bpu 9	10/11/2005	22.989	C	BIL	1,88	7,49	-2,40	7,95	7,13	Assente
Aviva Bpu 6	03/02/2005	643	C	OME	0,40	7,46	1,20	4,59	4,14	Assente
Aviva Bpu 5	02/02/2005	975	C	OEM	-0,38	8,40	9,07	2,20	2,07	Assente
Aviva Bpu 1	01/12/2004	6.515	C	OEM	-0,93	7,07	7,07	2,12	1,99	Assente
Aviva Bpu 2	01/12/2004	3.830	C	OME	0,38	7,88	2,69	4,63	4,15	Assente
Aviva Bpu 3	01/12/2004	1.952	C	BIL	1,74	7,13	-3,31	7,99	7,18	Assente
Aviva Bpu 4	01/12/2004	816	C	AGL	4,79	4,14	-11,60	14,87	13,26	Assente
<b>Axa Assicurazioni - 014</b>										
Axa Previdenza Assoluto	22/11/2007	2.474	A	BIL	0,73	9,95	-	1,56	-	Assente
Axa Previdenza Europa	22/11/2007	2.486	A	BAZ	3,88	-2,25	-	6,00	-	Assente
Axa Previdenza Internazionale	22/11/2007	2.618	A	BAZ	5,11	-0,62	-	7,25	-	Assente
Axa Investimento Assoluto	30/06/2005	5.452	A	BIL	0,02	8,32	6,48	1,60	1,51	Assente
Axa Investimento Europa	30/06/2005	8.481	A	BAZ	5,58	-2,19	-6,51	6,31	5,58	Assente
Axa Investimento Internazionale	30/06/2005	8.044	A	BAZ	5,03	-2,08	-13,12	7,90	6,84	Assente
Axa Exclusive Progressive	03/11/2004	315	A	BAZ	0,85	0,76	-3,53	3,81	3,49	Assente
Axa Exclusive Azionaria	27/10/2004	245	A	BAZ	1,95	-3,29	-6,75	5,66	5,32	Assente
Axa Exclusive Prudente	27/10/2004	370	A	BAZ	0,04	-0,70	-1,20	2,49	2,33	Assente
Gestiplus	31/07/2003	1.787	C	AGL	1,25	-2,02	-15,73	8,73	7,80	Assente
Axa Azionario Italia	20/12/2002	4	C	AIT	7,27	-18,80	-26,64	11,71	10,28	Assente
Pip - Axa Linea Prudenziale	02/08/2001	254	C	OME	-2,68	-3,26	-10,04	2,04	1,85	Assente
Pip - Axa Linea Italia	17/05/2001	106	C	AIT	6,84	-25,26	-32,91	13,29	11,25	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	03/05/2001	302	C	AEU	5,18	2,41	-18,25	9,30	8,53	Assente
Pip - Axa Linea Globale	19/04/2001	359	C	AEU	10,45	-14,07	-21,18	12,69	10,72	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	29/03/2001	851	C	BIL	-1,12	-5,73	-12,60	4,99	4,22	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	15/03/2001	1.358	C	AEU	1,87	-2,66	-10,81	7,82	6,66	Assente
<b>Axa Interlife - 305</b>										
Axa Life Absolute Value	19/10/2006	136	A	BIL	-13,65	-11,93	-	3,92	-	Assente
Axa Excellence Azionaria	11/08/2006	539	A	BIL	-2,56	-4,43	-	3,75	-	Assente
Axa Excellence Progressive	11/08/2006	1.282	A	BIL	-3,16	-2,29	-	2,32	-	Assente
Axa Excellence Prudente	11/08/2006	567	A	BIL	-2,70	-2,02	-	1,91	-	Assente
Axa Life Azionario Paesi Emergenti	03/02/2004	26	C	APA	5,03	-8,19	-12,85	11,55	10,36	Assente
Axa Life Family Office	22/05/2003	30.592	C	BIL	-1,28	2,78	7,01	1,47	1,59	Assente
Axa Life Azionario Innovazione	19/10/2001	2	C	AEU	4,56	6,36	-9,73	6,95	6,67	Assente
Axa Global Assicurazioni B30	11/10/2001	6.448	C	BIL	-1,57	2,20	-5,43	2,97	2,55	Assente
Axa Global Assicurazioni B50	11/10/2001	5.141	C	BIL	-0,45	3,37	-8,01	4,79	4,16	Assente
Axa Global Assicurazioni B70	11/10/2001	3.211	C	BIL	0,39	-1,29	-13,55	6,88	5,99	Assente
Axa Life Monetario Euro	12/09/2001	4	C	LAE	-0,69	-1,29	0,54	0,08	0,12	Assente
Axa Life Multifondo Flessibile	30/04/2001	166	C	FLE	-3,25	-5,38	-12,96	5,49	4,71	Assente
Axa Life Azionario Asia	29/09/1999	250	C	APA	0,48	-1,64	-6,09	9,78	9,35	Assente
Axa Life Azionario Nord America	29/09/1999	88	C	ANA	3,85	-1,51	-17,46	12,15	10,34	Assente
Axa Life Azionario Giappone	28/09/1999	466	C	APA	1,51	-3,40	-8,06	10,18	9,62	Assente
Axa Life Azionario Italia	28/09/1999	205	C	AIT	6,10	-24,23	-32,01	11,98	10,63	Assente
Axa Life Azionario Europa	24/09/1999	996	C	AEU	10,68	-12,72	-19,50	10,42	9,23	Assente



# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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 Dinamico	23/09/1999	4.228	C	AEU	2,62	-1,08	-8,74	8,01	6,76	Assente
Axa Life Profilo Prudente	23/09/1999	834	C	OME	-1,84	-0,67	-5,55	2,04	1,84	Assente
Axa Life Azionario Internazionale	22/09/1999	111	C	AGL	1,79	-6,79	-19,57	10,24	8,82	Assente
Axa Life Obbligazionario Europa	22/09/1999	342	C	OME	-1,21	9,79	8,95	1,57	1,52	Assente
Axa Life Profilo Equilibrato	22/09/1999	5.738	C	BIL	-0,58	-3,48	-9,55	5,42	4,53	Assente
<b>Axa Life Europe - 875</b>										
Accumulator Best Save	26/06/2007	8.895	A	BOB	1,28	8,34	-	3,00	-	Garantito
Accumulator Best Mix	19/06/2007	39.775	A	BIL	2,68	4,48	-	5,00	-	Garantito
Accumulator Best Performance	12/06/2007	24.100	A	BAZ	4,06	-1,07	-	7,13	-	Garantito
<b>Bcc Vita - 449</b>										
Pip - Bcc Vita Equity America Pip	01/03/2007	1.108	A	ANA	6,58	11,97	-	16,77	-	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia Pip	01/03/2007	753	A	APA	-4,76	-2,63	-	20,68	-	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa Pip	01/03/2007	1.703	A	AEU	11,64	-6,71	-	17,17	-	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond Pip	01/03/2007	1.445	A	OEM	-1,93	12,97	-	2,52	-	Assente
Bcc Vita Equity America	31/10/2002	166	A	ANA	10,24	14,85	-7,30	17,02	20,59	Assente
Bcc Vita World Global Bond	10/10/2002	340	A	OEM	-0,85	15,64	10,28	2,23	3,01	Assente
Bcc Vita Equity Asia	03/10/2002	114	A	APA	-4,31	-0,49	-22,49	22,70	21,97	Assente
Bcc Vita Equity Europa	03/10/2002	299	A	AEU	15,00	-2,85	-12,69	17,71	19,64	Assente
<b>Bim Vita - 391</b>										
Bim Vita Plus	25/01/2006	2.500	A	OME	-1,61	-1,41	-1,01	5,01	4,39	Assente
Bim Vita Allegro	05/12/2001	475	A	BAZ	5,32	1,02	-14,74	17,81	16,14	Assente
Bim Vita Moderato	28/11/2001	2.566	A	OEM	0,55	9,94	3,99	6,08	5,63	Assente
Bim Vita Andante	21/11/2001	6.022	A	BIL	-0,19	9,85	-1,67	9,73	9,18	Assente
<b>Bipiemme Vita - 402</b>										
Equity 40	25/04/2007	6.447	A	BOB	2,79	7,40	-	7,60	-	Assente
Equity 95	25/04/2007	3.039	A	AEU	7,47	-2,35	-	17,99	-	Assente
Bpm Az Flex	12/04/2006	4.010	C	FLE	1,59	-0,44	-8,20	9,38	8,60	Assente
Bpm Az 30	05/11/2003	22.233	C	OMI	1,52	12,50	11,25	4,16	3,75	Assente
Bpm Az 50	05/11/2003	8.086	C	BIL	2,12	9,47	4,52	6,85	6,25	Assente
Bpm Az 80	05/11/2003	7.359	C	AGL	4,81	3,61	-4,89	12,14	11,13	Assente
Financial Fortezza Ed. Gennaio 03	22/01/2003	41.723	C	BIL	0,90	8,69	9,75	1,70	1,95	Protetto
Financial Aurora Ed. Dicembre 02	13/12/2002	1.473	C	AGL	-1,99	12,92	13,87	3,00	3,29	Protetto
Financial Aurora Ed. Ottobre 02	01/10/2002	5.761	C	AGL	-1,45	14,05	15,25	3,01	3,31	Protetto
Financial Aurora Ed. Giugno 02	25/06/2002	10.193	C	AGL	-1,25	12,68	14,08	2,59	2,95	Protetto
Financial Aurora Ed. Marzo 02	29/03/2002	11.632	C	AGL	-1,27	12,84	14,26	2,65	2,95	Protetto
Financial Audace	10/01/2001	3.409	C	BIL	7,07	3,28	-7,05	14,40	13,22	Assente
Financial Equilibrato	10/01/2001	16.423	C	BIL	2,85	6,11	-1,68	9,81	9,10	Assente
Financial Geographic Areas	10/01/2001	7.589	C	AGL	5,03	2,14	-13,02	17,12	15,69	Assente
Financial Global Bond	10/01/2001	4.664	C	OMI	-2,66	14,34	12,07	4,85	4,28	Assente
Financial Industrial Sectors	10/01/2001	4.229	C	ASP	5,52	1,47	-13,78	17,60	16,19	Assente
Financial Prudente	10/01/2001	21.033	C	BIL	1,92	9,94	5,15	6,05	5,47	Assente
Financial Riserva Euro	10/01/2001	26.404	C	OMI	-0,31	9,26	12,28	1,99	1,81	Assente
Financial Vita Azionario	27/01/1999	83.765	C	AGL	5,54	0,00	-11,69	16,11	14,91	Assente
Financial Vita Bilanciato	27/01/1999	100.535	C	BIL	3,61	7,29	-0,52	9,94	9,19	Assente
Financial Vita Obbligazionario	27/01/1999	31.568	C	OMI	-1,53	16,31	16,31	3,88	3,43	Assente
<b>Bnl Vita - 319</b>										
Pital Unit 10y	29/11/1999	396	C	AGL	7,45	-1,21	-12,52	15,96	13,95	Assente
Pital Unit 5y	29/11/1999	573	C	OMI	1,20	6,48	2,70	4,44	3,82	Assente
Pital Unit 8y	29/11/1999	1.033	C	BIL	5,02	3,63	-4,03	9,97	8,71	Assente
Pital Unit 30	26/04/1999	8.464	C	OMI	-0,70	15,35	9,09	6,32	5,51	Assente
Pital Unit 60	26/04/1999	7.567	C	BIL	2,53	9,68	-2,19	11,78	10,48	Assente
Pital Unit 90	26/04/1999	2.047	C	AGL	6,27	1,82	-13,40	19,48	16,94	Assente
<b>Carige Vita Nuova - 213</b>										
Fondo Levante	16/01/2008	1.391	A	APA	0,12	11,60	-	26,01	-	Assente
Gestilink Arancio Dinamica	18/10/1999	50.650	A	AGL	1,26	-1,93	-12,89	14,55	13,22	Assente
Gestilink Blu Moderata	18/10/1999	58.221	A	BIL	-0,52	9,35	1,33	7,41	6,59	Assente
Gestilink Verde Prudente	18/10/1999	44.330	A	OMI	-0,10	8,15	9,20	2,84	2,67	Assente
<b>Cnp Unicredit Vita - 426</b>										
Cnp Uniattiva	04/04/2011	22.414	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Cnp E Obbligazionario 1-3 Anni	05/01/2011	5.769	A	OEB	-	-	-	-	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Corporate	05/01/2011	9.677	A	OEC	-	-	-	-	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Oltre 3 Anni	05/01/2011	1.433	A	OEM	-	-	-	-	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Us	05/01/2011	1.470	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Cnp Opportunità Azionario	11/02/2010	53.429	A	AGL	5,60	-	-	-	-	Assente
Cnp E Az Emrg Eu Medit	02/02/2010	8.156	A	ASP	9,35	-	-	-	-	Assente
Cnp E Az Pacifico	02/02/2010	1.835	A	APA	0,41	-	-	-	-	Assente
Cnp E Az Amer Latina	29/01/2010	7.254	A	ASP	3,02	-	-	-	-	Assente
Cnp E Az America	29/01/2010	11.543	A	ANA	4,60	-	-	-	-	Assente
Cnp E Az Cina	29/01/2010	11.277	A	ASP	2,35	-	-	-	-	Assente
Cnp E Az India	29/01/2010	10.156	A	ASP	-10,17	-	-	-	-	Assente
Cnp E Inflazione Più	29/01/2010	140.553	A	OMI	3,14	-	-	-	-	Assente
Cnp A Monetario	22/01/2010	39.865	A	OEB	-0,33	-	-	-	-	Assente
Cnp E Az Europa	22/01/2010	15.030	A	AEU	11,14	-	-	-	-	Assente
Cnp E Az Internazionale	22/01/2010	15.663	A	AGL	4,55	-	-	-	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Misto	22/01/2010	50.443	A	OMI	-0,48	-	-	-	-	Assente
Cnp E Strategia 20	22/01/2010	83.618	A	FLE	-0,20	-	-	-	-	Assente
Cnp E Strategia 30	22/01/2010	45.713	A	FLE	-0,10	-	-	-	-	Assente
Cnp E Strategia 40	22/01/2010	37.276	A	FLE	1,14	-	-	-	-	Assente
Cnp E Strategia 50	22/01/2010	29.541	A	FLE	1,77	-	-	-	-	Assente
Cnp E Strategia 70	22/01/2010	29.605	A	FLE	3,24	-	-	-	-	Assente

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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 Smart08 Plus	09/07/2008	9.892	C	BOB	-2,69	-	-	-	-	Assente
Cnp A Prudente	09/01/2008	47.387	A	OMI	0,59	8,80	-	4,53	-	Assente
Cnp A Bilanciato	07/01/2008	85.677	A	BIL	2,30	8,63	-	8,14	-	Assente
Cnp A Bilanciato Piu'	07/01/2008	48.114	A	BIL	3,21	7,78	-	10,28	-	Assente
Cnp A Cautio	07/01/2008	39.292	A	OIM	-1,01	7,00	-	1,85	-	Assente
Cnp A Dinamico	07/01/2008	30.084	A	AGL	5,75	7,05	-	14,95	-	Assente
Cnp A Flessibile	07/01/2008	112.892	A	FLE	-0,48	1,82	-	1,76	-	Protetto
Cnp A Prudente Piu'	07/01/2008	45.582	A	BOB	1,72	9,53	-	6,47	-	Assente
Cnp Azionario Internazional	07/01/2008	428	A	AGL	4,58	-5,04	-	18,75	-	Assente
Cnp D Azionario America	07/01/2008	882	A	ANA	5,05	6,07	-	19,78	-	Assente
Cnp D Azionario Europa	07/01/2008	1.540	A	AEU	10,40	-10,99	-	23,22	-	Assente
Cnp D Azionario Pacifico	07/01/2008	985	A	APA	-1,93	0,64	-	20,75	-	Assente
Cnp D Bond Mix	07/01/2008	13.883	A	OIM	-0,83	9,93	-	2,37	-	Assente
Cnp D Prudente	07/01/2008	38.630	A	OMI	0,47	8,57	-	4,61	-	Garantito
Cnp D Prudente Piu'	07/01/2008	13.845	A	BOB	1,60	9,10	-	6,57	-	Assente
Cnp Smart08	07/01/2008	69.127	C	FLE	-1,09	14,05	-	3,73	-	Assente
Equilibria 110 Bis	09/10/2007	7.700	C	FLE	-0,29	18,53	-	4,90	-	Assente
Pip - Medium	03/07/2007	723	A	BIL	1,71	8,47	-	5,12	-	Assente
Pip - Opportunity	03/07/2007	406	A	AGL	5,50	9,28	-	11,01	-	Assente
Pip - Smart	03/07/2007	448	A	BOB	-0,61	7,99	-	3,14	-	Assente
Pip - Sprint	03/07/2007	460	A	BAZ	2,04	4,44	-	6,82	-	Assente
Progetto Equilibria 110	29/05/2007	2.947	C	FLE	-0,21	18,52	-	4,51	-	Protetto
Progetto Equilibria 90	29/05/2007	3.065	C	FLE	0,43	5,79	-	4,46	-	Protetto
Progetto Equilibria 3	09/01/2007	2.044	C	FLE	-0,69	13,97	-	3,62	-	Protetto
Progetto Equilibria 2	14/11/2006	1.716	C	FLE	-0,26	17,61	-	2,85	-	Protetto
Progetto Equilibria	26/09/2006	3.718	C	FLE	1,33	11,94	-	2,67	-	Protetto
Progetto Azionario	17/02/2004	7.219	C	FLE	8,70	2,76	-9,37	21,72	19,45	Assente
Progetto Obbligazionario	17/02/2004	14.132	C	OMI	0,36	11,44	8,63	3,16	2,99	Assente
Artemide Capital 1085	19/03/2002	4.958	C	FLE	0,82	11,46	8,36	2,61	2,61	Garantito
Linea Protetta Ottobre	25/10/2001	326	C	FLE	-0,21	1,11	1,26	0,69	1,51	Protetto
Linea Protetta Settembre	28/09/2001	428	C	FLE	-0,11	0,41	0,30	0,78	1,40	Protetto
Linea Protetta Agosto	30/08/2001	1.184	C	FLE	0,21	0,60	0,36	0,86	2,21	Protetto
Linea Protetta Luglio	26/07/2001	1.165	C	FLE	0,26	1,30	2,43	0,75	2,01	Protetto
Linea Protetta Giugno	28/06/2001	1.459	C	FLE	0,29	1,23	0,19	0,78	2,25	Protetto
Linea Protetta Maggio	31/05/2001	1.876	C	FLE	0,25	1,40	1,91	0,87	2,02	Protetto
Linea Protetta Aprile	04/05/2001	1.978	C	FLE	0,23	1,10	2,38	0,88	0,96	Protetto
Risparmio Obbligazionario	24/04/2001	63.083	C	OMI	-1,70	6,13	0,69	3,21	2,84	Assente
Linea Protetta Marzo	04/04/2001	3.808	C	FLE	0,49	1,19	1,83	0,68	0,89	Protetto
Artemide Plus	21/03/2001	2.347	C	FLE	2,39	5,87	10,38	3,08	2,92	Garantito
Artemide 10	07/03/2001	3.378	C	FLE	-0,99	6,30	3,51	1,71	1,87	Garantito
Artemide 15	07/03/2001	2.412	C	FLE	-0,61	11,75	5,14	5,57	5,25	Garantito
Linea Protetta Febbraio	27/02/2001	4.208	C	FLE	0,46	1,46	2,63	0,69	1,30	Protetto
Linea Protetta Gennaio	02/02/2001	1.345	C	FLE	0,40	1,46	2,99	0,68	1,20	Protetto
Linea Protetta Dicembre	28/12/2000	22.929	C	FLE	0,50	2,47	2,24	0,61	1,17	Protetto
Linea Protetta Novembre	01/12/2000	1.843	C	FLE	0,46	2,45	2,50	0,61	1,32	Protetto
Linea Dinamica Plus	22/09/2000	14.328	C	FLE	4,55	6,06	-8,04	14,62	12,65	Protetto
Profilo Attivo	11/04/2000	107.546	C	FLE	6,22	1,76	-18,35	19,65	17,69	Assente
Profilo Bilanciato	11/04/2000	42.431	C	FLE	1,76	5,33	-6,94	9,56	8,46	Assente
Risparmio Attivo	11/04/2000	337.112	C	FLE	5,37	-0,25	-20,85	19,75	17,74	Assente
Risparmio Bilanciato	11/04/2000	72.258	C	FLE	0,98	2,86	-11,37	9,61	8,45	Assente
Blue Emerging Markets	09/12/1998	5.362	C	FLE	3,03	-7,86	-14,91	23,17	21,19	Assente
Green Global Equity	09/12/1998	5.687	C	FLE	7,24	-1,83	-14,89	22,07	19,33	Assente
Red Italy Equity	09/12/1998	3.413	C	FLE	13,96	-2,75	-19,18	23,61	20,80	Assente
Yellow Europe Bond	09/10/1998	2.930	C	OME	-1,91	10,49	8,61	3,13	2,67	Assente
Linea Dinamica	27/07/1998	102.220	C	FLE	3,07	7,05	-3,01	10,40	9,07	Protetto
<b>Compagnia di Ass. di Milano - 007</b>										
Previlink Monetario	21/07/2000	836	A	LAE	0,41	3,09	7,70	0,57	0,47	Assente
Previlink Obbligazionario	03/01/2000	1.012	A	OEM	-0,07	11,94	14,84	1,99	1,89	Assente
Previlink Azionario CI A	01/12/1999	20.482	A	AGL	6,17	10,41	0,38	14,23	12,79	Assente
Previlink Bilanciato CI A	01/12/1999	7.349	A	BIL	3,56	12,15	8,19	7,67	6,79	Assente
<b>CredemVita - 383</b>										
Credemvita - Global View 3	08/02/2011	87.090	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Credemvita - Global View 4	08/02/2011	21.865	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Credemvita - Global View 5	08/02/2011	10.243	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Credemvita - Risparmio	24/05/2010	77.774	A	OMI	-0,20	-	-	-	-	Assente
Credemvita - Soluzione 90	24/05/2010	288	A	FLE	-3,27	-	-	-	-	Assente
Credemvita - Soluzione 95	24/05/2010	858	A	FLE	-2,19	-	-	-	-	Assente
Credemvita - Soluzione 97	24/05/2010	4.896	A	FLE	-0,98	-	-	-	-	Assente
Credemvita - Sviluppo	24/05/2010	623	A	AGL	-2,44	-	-	-	-	Assente
Unit Restart Credemvita	07/08/2007	4.635	C	OME	0,75	0,73	-	5,70	-	Garantito
Crescendo + Azione	16/02/2004	1.272	C	AGL	1,14	4,92	-0,89	17,03	14,50	Assente
Crescendo + Base	16/02/2004	6.579	C	LAE	0,77	7,41	10,43	1,23	1,15	Assente
Crescendo + Flex	16/02/2004	1.655	C	FLE	1,53	-0,58	-8,45	9,74	9,14	Assente
Azur Capitale Subito IV	10/12/2002	6.257	C	OME	1,06	14,92	15,81	3,92	3,68	Garantito
Azur Capitale Subito III	30/01/2002	12.619	C	OME	1,32	14,78	15,67	2,92	2,87	Garantito
Azur Capitale Subito II	24/10/2001	12.735	C	OME	1,48	14,49	15,94	2,72	2,67	Garantito
Azur Capitale Subito	29/08/2001	20.854	C	OME	1,53	13,49	14,38	3,00	2,94	Garantito
Azur Forte Crescita	07/02/2001	766	C	AGL	2,48	1,54	-9,11	16,06	13,93	Assente
Azur Specializzato Europa	07/02/2001	152	C	AEU	2,25	-6,80	-20,62	17,67	15,81	Assente
Azur Specializzato Italia	07/02/2001	166	C	AIT	0,76	-19,53	-29,96	19,23	16,95	Assente
Azur Specializzato Pacifico	07/02/2001	76	C	APA	-2,90	5,96	4,04	12,74	12,82	Assente

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Azur Specializzato Usa	07/02/2001	437	C	ANA	8,32	15,94	6,71	12,55	11,12	Assente
Azur Multimanager Dynamic	07/06/2000	14.697	C	FLE	-1,89	3,88	-8,92	15,79	14,09	Assente
Azur Multimanager Evergreen	07/06/2000	12.011	C	BIL	0,12	11,03	0,04	10,13	8,98	Assente
Azur Crescita	19/04/1999	8.669	C	BAZ	0,90	2,05	-6,81	11,38	10,15	Assente
Azur Equilibrio	19/04/1999	22.984	C	BOB	0,33	4,91	0,87	6,05	5,36	Assente
Azur Sicurezza	19/04/1999	60.946	C	OME	0,93	8,77	9,22	2,29	2,05	Assente
<b>Credit Agricole Vita - 350</b>										
Flex Ez	02/03/2011	15.010	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Flex Ft	02/03/2011	15.135	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Flex Jp	02/03/2011	14.897	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Flex Pt	02/03/2011	14.918	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Flex Sc	02/03/2011	15.065	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Mi 2009	16/11/2009	6.854	A	FLE	2,79	-	-	-	-	Assente
Re 2009	16/11/2009	13.787	A	FLE	0,40	-	-	-	-	Protetto
Fa 2009	29/06/2009	10.007	A	FLE	-0,40	-	-	-	-	Protetto
Sol 2009	29/06/2009	15.555	A	FLE	1,65	-	-	-	-	Assente
Si 2007	02/01/2008	15.295	A	FLE	2,26	-5,93	-	21,33	-	Assente
La 2007	28/11/2007	32.851	A	FLE	0,09	6,11	-	3,36	-	Protetto
Re 2007	27/06/2007	4.615	C	FLE	-2,23	-5,90	-	2,07	-	Protetto
Sol 2006	01/11/2006	16.385	C	FLE	1,54	9,99	-	4,63	-	Protetto
Fa 2006	05/07/2006	11.789	C	FLE	-2,16	-4,32	-	1,48	-	Protetto
Mi 2006	26/04/2006	8.384	C	FLE	-2,15	-6,34	-8,50	1,36	2,44	Protetto
Re 2006	31/03/2006	2.758	C	FLE	-1,92	-2,11	-2,11	4,67	7,61	Protetto
Do	11/05/2005	204.839	A	FLE	0,79	2,30	2,40	5,23	4,39	Assente
Povita Unit Re	11/05/2005	4.799	C	FLE	-2,20	-1,21	-6,25	4,37	5,34	Protetto
Po Azionario Globale I	14/03/2001	792	C	FLE	0,35	12,84	17,63	1,89	2,05	Garantito
Po Azionario Settoriale I	14/03/2001	384	C	FLE	0,87	13,55	18,64	1,76	1,96	Garantito
<b>Creditas Vita - 415</b>										
Crv Uniativa (Scad.0617	30/03/2011	17.032	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Crv E Obblig.1-3	03/01/2011	6.061	A	OEB	-	-	-	-	-	Assente
Crv E Obblig.Euro Corpor	03/01/2011	26.672	A	OEC	-	-	-	-	-	Assente
Crv E Obblig.Euro Oltre	03/01/2011	3.075	A	OEM	-	-	-	-	-	Assente
Crv E Obblig.Us	03/01/2011	5.192	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
Creditas Opportunita'az	10/02/2010	84.574	A	AGL	8,79	-	-	-	-	Assente
Creditas Em Eur & Medit	26/05/2009	11.168	A	AEU	13,33	-	-	-	-	Assente
Creditas Latin Amer Equ	08/05/2009	8.033	A	ASP	5,51	-	-	-	-	Assente
Creditas Euro Cash	27/04/2009	31.453	A	LAE	0,06	-	-	-	-	Assente
Creditas China Equity	21/04/2009	7.939	A	ASP	3,41	-	-	-	-	Assente
Creditas India Equity	21/04/2009	8.198	A	ASP	-7,65	-	-	-	-	Assente
Creditas Income Clock	15/04/2009	40.619	A	FLE	3,10	-	-	-	-	Assente
Creditas A Monetario	02/03/2009	31.612	A	OEB	-0,19	-	-	-	-	Assente
Creditas E Az.Em E	13/02/2009	36.134	A	ASP	12,45	-	-	-	-	Assente
Creditas E Az.Cina	12/02/2009	37.070	A	ASP	3,18	-	-	-	-	Assente
Creditas E Pac.& G	11/02/2009	5.170	A	APA	2,71	-	-	-	-	Assente
Creditas E Inflaz.	02/02/2009	1.872.667	A	AEU	3,37	-	-	-	-	Assente
Creditas E Az.Amer	30/01/2009	36.634	A	ANA	7,72	-	-	-	-	Assente
Creditas E Az.Amer	30/01/2009	32.725	A	ASP	5,54	-	-	-	-	Assente
Creditas E Az.Indi	30/01/2009	40.825	A	ASP	-8,14	-	-	-	-	Assente
Creditas E Az.Euro	14/01/2009	33.126	A	AEU	13,48	-	-	-	-	Assente
Creditas E Az.Inte	14/01/2009	34.061	A	AGL	7,23	-	-	-	-	Assente
Creditas E Obbl.	14/01/2009	56.745	A	OMI	-0,50	-	-	-	-	Assente
Creditas E Strateg	14/01/2009	110.807	A	FLE	-0,02	-	-	-	-	Assente
Creditas E Strateg	14/01/2009	53.485	A	FLE	0,24	-	-	-	-	Assente
Creditas E Strateg	14/01/2009	38.624	A	FLE	1,66	-	-	-	-	Assente
Creditas E Strateg	14/01/2009	29.017	A	FLE	2,62	-	-	-	-	Assente
Creditas E Strateg	14/01/2009	29.674	A	FLE	4,57	-	-	-	-	Assente
Creditas Smart 08 Plus	04/07/2008	12.118	A	FLE	-2,73	-	-	-	-	Garantito
Creditas Smart08	06/12/2007	88.306	A	FLE	-0,85	13,82	-	4,15	-	Garantito
Crv Us Bond	11/10/2007	26.347	A	OIM	-11,37	26,04	-	12,37	-	Assente
Crv Pacific Equity	01/10/2007	11.186	A	APA	2,51	11,04	-	18,83	-	Assente
Crv International Equity	27/09/2007	13.548	A	ASP	7,87	1,40	-	23,67	-	Assente
Crv North America Equity	26/09/2007	110.411	A	ANA	8,12	10,07	-	24,36	-	Assente
Crv Emerging Economy Eq	24/09/2007	60.363	A	ASP	6,43	7,45	-	28,56	-	Assente
Crv Euro Bond 1-3	24/09/2007	279.067	A	OME	-0,41	5,40	-	1,18	-	Assente
Crv Euro Bond Enhanced	24/09/2007	207.106	A	OEC	2,37	12,51	-	4,05	-	Assente
Crv Euro Bond Over 3	24/09/2007	90.294	A	OEM	-1,84	12,24	-	4,75	-	Assente
Crv Europe Equity	24/09/2007	80.199	A	AEU	13,84	-5,71	-	24,52	-	Assente
Crv Total Return	24/09/2007	41.725	A	FLE	-0,14	2,63	-	2,14	-	Assente
Creditas Smart 07	04/04/2007	82.100	A	FLE	-0,29	13,76	-	4,05	-	Garantito
Creditas D Az.Pacifico	04/01/2007	15.399	A	APA	0,15	4,16	-	18,88	-	Assente
Creditas D Bond Mix	04/01/2007	233.793	A	OME	-0,82	9,93	-	2,62	-	Assente
Creditas Life Active 2	04/01/2007	8.778	A	BAZ	3,88	7,91	-	8,59	-	Assente
Creditas Extra 07	06/12/2006	10.718	A	FLE	-1,10	6,49	-	4,29	-	Garantito
Creditas Smart06 Plus	13/07/2006	217.197	C	FLE	-0,85	6,89	-	4,41	-	Garantito
Creditas Extra06	27/06/2006	8.151	C	FLE	-1,81	1,36	-7,45	4,15	3,80	Garantito
Creditas Life Az. Internaz.	27/03/2006	6.897	A	AGL	7,49	-0,76	-17,75	22,34	19,36	Assente
Creditas Life Active 1	20/03/2006	34.027	A	OMI	1,19	5,72	0,78	4,76	4,32	Assente
Creditas Life Active 3	20/03/2006	7.044	A	BAZ	6,18	8,09	-6,11	13,05	11,52	Assente
Creditas Life Az. America	20/03/2006	10.833	A	ANA	7,17	8,47	-16,16	24,56	21,13	Assente
Creditas Life Az. Europa	20/03/2006	17.999	A	AEU	13,08	-6,99	-18,87	24,64	21,22	Assente

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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 Life Az. Pacifico	20/03/2006	3.615	A	APA	-0,05	3,48	-19,75	18,80	17,38	Assente
Creditras Life Flessibile	20/03/2006	137.433	A	FLE	-0,47	1,68	2,83	2,14	2,13	Assente
Creditras Life Bond	10/03/2006	94.957	A	OIM	-0,98	9,36	9,05	2,62	2,43	Assente
Creditras Life Dinamico	10/03/2006	6.068	A	AGL	7,92	9,29	-7,72	16,95	14,60	Assente
Creditras Life Prudente	10/03/2006	28.737	A	OMI	1,00	8,79	3,54	5,65	4,82	Assente
Creditras D Azion. Internaz.	06/12/2005	27.291	A	AGL	7,04	-0,79	-18,26	22,71	19,62	Assente
Creditras D Azion. America	06/12/2005	27.130	A	ANA	7,32	8,98	-16,95	24,72	21,29	Assente
Creditras D Azion. Europa	06/12/2005	64.235	A	AEU	13,29	-7,81	-19,85	24,78	21,33	Assente
Creditras D Obbl. Internaz.	06/12/2005	8.643	A	OIM	-5,22	17,63	10,49	6,65	5,57	Assente
Creditras D Prudente	06/12/2005	290.263	A	OMI	1,07	9,20	4,14	5,44	4,68	Assente
Creditras D Prudente Piu'	06/12/2005	231.916	A	BOB	2,53	10,16	2,57	7,61	6,53	Assente
Creditras A Cauto	18/11/2005	79.913	A	OEM	-1,01	7,15	7,79	2,14	1,87	Assente
Creditras A Flessibile	17/11/2005	720.443	A	FLE	-0,27	2,10	2,25	2,47	2,33	Assente
Creditras A Bilanciato	10/11/2005	142.827	A	BIL	3,40	9,81	-0,08	9,33	8,07	Assente
Creditras A Bilanciato Piu'	09/11/2005	299.144	A	BIL	4,84	9,49	-2,56	11,73	10,13	Assente
Creditras A Prudente	04/11/2005	63.152	A	OMI	1,12	9,35	4,47	5,38	4,63	Assente
Creditras A Prudente Piu'	04/11/2005	135.541	A	BOB	2,64	10,33	2,97	7,51	6,46	Assente
Creditras A Dinamico	03/11/2005	331.601	A	AGL	7,98	9,14	-7,49	16,87	14,55	Assente
Creditras Smart06	05/09/2005	138.460	C	FLE	-0,96	10,45	5,35	3,48	3,31	Garantito
Creditras A Mix	31/03/2005	6.558	A	BIL	3,80	8,80	-0,37	9,38	8,25	Assente
Creditras A Total	31/03/2005	3.340	A	FLE	-0,13	2,46	2,77	2,46	2,34	Assente
Creditras A2	31/03/2005	14.266	A	OME	1,66	7,52	2,96	4,76	4,35	Assente
Creditras R3	28/02/2005	43.525	C	OME	-1,59	12,22	14,30	3,30	3,30	Assente
Creditras Star05	07/02/2005	43.550	C	FLE	0,31	7,47	8,61	1,83	1,90	Garantito
Creditras Smart05	25/01/2005	39.713	C	FLE	-0,40	7,50	5,31	2,25	2,45	Garantito
Creditras Smart Plu	16/08/2004	14.456	C	FLE	1,06	7,51	5,02	2,56	2,54	Garantito
Creditras R2	19/04/2004	32.436	C	OME	-0,79	8,51	11,28	1,75	2,07	Assente
Creditras Extra	25/03/2004	2.263	C	FLE	-0,02	-1,33	-5,52	3,87	3,89	Garantito
Creditras Smart04	21/01/2004	22.788	C	FLE	0,02	2,48	-1,47	3,33	3,38	Garantito
Creditras M10	18/12/2003	556	A	ASP	23,22	1,39	-11,30	24,02	21,21	Assente
Creditras M9	26/11/2003	40	A	AGL	6,63	-3,29	-20,03	23,41	20,12	Assente
Creditras M2	18/11/2003	5.526	A	OEM	-2,08	6,82	2,48	3,91	3,43	Assente
Creditras M3	18/11/2003	1.947	A	OIM	-6,62	26,30	12,73	9,05	7,62	Assente
Creditras M7	18/11/2003	1.106	A	APA	0,17	4,41	-21,19	18,84	17,54	Assente
Creditras M8	18/11/2003	1.405	A	ASP	5,82	9,53	19,52	28,94	25,35	Assente
Creditras M1	17/11/2003	2.861	A	OEB	-1,12	-3,37	-1,20	0,30	0,47	Assente
Creditras M4	17/11/2003	2.081	A	OIC	1,65	7,22	-5,51	11,64	9,64	Assente
Creditras M5	17/11/2003	4.010	A	AEU	13,15	-7,70	-19,94	24,81	21,44	Assente
Creditras M6	17/11/2003	2.645	A	ANA	7,28	7,92	-18,35	24,89	21,46	Assente
Creditras A1	23/01/2003	79.821	A	OEM	-0,87	7,86	8,96	2,14	1,88	Assente
Creditras A3	23/01/2003	321.774	A	BOB	2,37	8,97	2,47	7,13	6,24	Assente
Creditras A4	23/01/2003	193.346	A	BIL	5,17	8,17	-2,74	12,03	10,51	Assente
Creditras A6	23/01/2003	126.635	A	AGL	10,67	4,16	-11,87	21,36	18,47	Assente
2rv D5	07/03/2002	23	A	APA	0,29	6,85	-16,88	18,76	17,28	Assente
2rv D6	01/03/2002	6	A	ASP	-24,82	-21,72	-12,54	34,21	28,92	Assente
2rv D4	22/02/2002	85	A	ANA	10,01	13,16	-11,18	26,25	22,34	Assente
2rv D7	22/02/2002	53	A	AGL	10,84	8,20	-14,58	23,58	20,29	Assente
2rv D1	21/02/2002	128	A	OEM	-1,57	7,31	6,94	2,38	2,16	Assente
2rv D10	21/02/2002	95	A	AGL	10,42	4,35	-10,38	21,37	18,58	Assente
2rv D2	21/02/2002	252	A	OIM	-5,19	17,17	9,34	6,68	5,61	Assente
2rv D3	21/02/2002	51	A	AEU	13,81	-1,18	-20,31	25,95	22,31	Assente
2rv D8	21/02/2002	393	A	OME	-0,97	6,27	3,20	2,94	2,60	Assente
2rv D9	21/02/2002	127	A	BOB	1,70	7,05	-0,15	7,19	6,31	Assente
2rv B1	12/02/2002	945	A	OEM	-1,05	7,40	8,26	2,14	1,88	Assente
2rv B4	12/02/2002	1.532	A	BIL	5,13	8,08	-2,87	12,04	10,53	Assente
2rv B3	11/02/2002	2.029	A	BOB	2,35	8,82	2,22	7,12	6,24	Assente
2rv B6	11/02/2002	1.421	A	AGL	10,45	3,78	-12,38	21,34	18,46	Assente
Creditras D10	08/02/2002	18.707	A	AGL	10,38	3,63	-12,93	21,53	18,61	Assente
Creditras D5	08/02/2002	6.975	A	APA	0,43	3,32	-20,60	18,84	17,33	Assente
Creditras D6	08/02/2002	27.935	A	ASP	5,87	9,78	23,56	28,65	24,99	Assente
Creditras D8	08/02/2002	128.681	A	OME	-0,54	7,41	4,42	2,98	2,63	Assente
Creditras D1	07/02/2002	89.013	A	OEM	-0,55	9,35	9,20	2,37	2,15	Assente
Creditras D3	07/02/2002	31.704	A	AEU	16,74	0,94	-18,32	26,09	22,40	Assente
Creditras D4	07/02/2002	14.848	A	ANA	11,96	14,37	-10,79	26,33	22,43	Assente
Creditras D9	07/02/2002	46.912	A	BOB	2,18	8,16	1,04	7,19	6,29	Assente
Creditras D2	06/02/2002	15.408	A	OIM	-5,35	17,14	9,56	6,68	5,61	Assente
Creditras D7	06/02/2002	3.962	A	AGL	10,61	7,27	-15,51	23,66	20,34	Assente
Creditras B1	25/01/2002	10.858	A	OEM	-0,86	7,94	9,10	2,12	1,87	Assente
Creditras B3	25/01/2002	31.024	A	BOB	2,44	9,13	2,60	7,15	6,25	Assente
Creditras B4	25/01/2002	26.995	A	BIL	5,33	8,19	-2,74	12,07	10,55	Assente

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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 B6	25/01/2002	22.831	A	AGL	10,80	4,34	-11,79	21,39	18,50	Assente
2rv Fip 2	19/10/2001	1.160	A	OEM	-0,37	9,48	11,75	2,13	1,87	Assente
2rv Fip 8	17/10/2001	1.176	A	AGL	10,78	4,31	-11,39	21,33	18,46	Assente
2rv Fip 5	15/10/2001	1.383	A	BOB	2,46	9,16	3,34	7,15	6,26	Assente
2rv Fip 6	15/10/2001	857	A	BIL	5,53	9,61	-0,51	11,98	10,50	Assente
Creditras Fip 5	04/10/2001	43.990	A	BOB	2,70	9,90	3,95	7,12	6,24	Assente
Creditras Fip 6	04/10/2001	29.556	A	BIL	5,52	9,26	-1,11	11,99	10,49	Assente
Creditras Fip 8	28/09/2001	21.820	A	AGL	10,99	5,10	-10,54	21,31	18,44	Assente
Creditras Fip 2	25/09/2001	20.028	A	OEM	-0,42	9,42	11,73	2,13	1,87	Assente
2rv Plan 2	31/01/2001	232	A	BOB	2,56	9,29	2,90	7,11	6,23	Assente
2rv Plan 3	30/01/2001	212	A	BIL	5,22	8,12	-2,93	12,00	10,50	Assente
2rv Plan 4	30/01/2001	380	A	AGL	10,82	4,06	-11,98	21,32	18,44	Assente
Creditras G2	24/01/2001	4.467	A	OEM	-0,20	10,10	12,74	2,14	1,88	Assente
Creditras G6	18/01/2001	17.320	A	BIL	5,86	10,15	0,17	12,04	10,53	Assente
Creditras G8	18/01/2001	20.694	A	AGL	11,42	6,34	-8,94	21,35	18,47	Assente
2rv Invest 2	16/01/2001	481	A	BOB	2,11	8,10	1,02	7,16	6,28	Assente
2rv Invest 1	15/01/2001	586	A	OEM	-1,39	6,20	6,61	2,14	1,89	Assente
2rv Invest 3	15/01/2001	842	A	BIL	4,78	6,96	-4,41	12,09	10,58	Assente
2rv Invest 4	15/01/2001	240	A	AGL	10,44	5,06	-12,49	21,48	18,61	Assente
2rv Invest 5	15/01/2001	167	A	AGL	7,83	10,46	-6,04	19,29	16,67	Assente
Creditras G5	14/01/2001	11.548	A	BOB	2,99	11,14	5,81	7,15	6,26	Assente
Creditras Euro 10	11/01/2001	2.430	A	AGL	7,68	5,44	-10,23	19,24	16,64	Assente
Creditras Euro 2	11/01/2001	10.383	A	OEM	-1,14	7,33	7,93	2,11	1,86	Assente
Creditras Euro 5	11/01/2001	14.558	A	BOB	2,15	8,09	1,12	7,03	6,17	Assente
Creditras Euro 6	11/01/2001	5.564	A	BIL	4,95	7,28	-3,97	12,09	10,58	Assente
Creditras Euro 8	11/01/2001	5.710	A	AGL	10,44	4,56	-12,26	21,47	18,59	Assente
2rv Plan 1	06/01/2001	40	A	OEM	-0,32	8,68	11,08	2,14	1,93	Assente
Creditras Bond	30/06/2000	102	A	OEM	-0,07	10,62	13,92	2,11	1,86	Assente
Creditras Balanced	27/04/2000	405	A	BOB	2,87	11,30	6,00	7,05	6,19	Assente
Creditras Equity	14/04/2000	981	A	AGL	11,57	6,66	-8,48	21,39	18,49	Assente
Creditras Large	14/04/2000	98	A	AGL	10,22	1,56	-18,18	21,55	18,56	Assente
Creditras Medium	14/04/2000	112	A	BOB	2,42	9,18	2,28	7,13	6,26	Assente
Creditras Small	14/04/2000	148	A	OEM	-0,25	9,70	12,38	2,12	1,88	Assente
Ul E_Moneta Quote Cgv Foro	03/03/2000	462	A	OEM	-0,67	9,25	11,62	2,12	1,88	Assente
Ul E_Bilancia Quote Cgv Foro	25/02/2000	519	A	BOB	2,17	8,26	1,91	7,15	6,27	Assente
Creditras Eurotre	23/02/2000	508	A	AGL	10,22	3,65	-12,32	21,33	18,49	Assente
Ul E_Azione Quote Cgv Foro	21/02/2000	4.746	A	AGL	11,07	4,71	-11,16	21,43	18,55	Assente
2rv Eurounit Plan 1	24/01/2000	5.160	A	OMI	-0,48	7,06	5,12	2,62	2,29	Assente
2rv Eurounit 1	21/01/2000	190	A	OMI	-0,31	6,78	4,96	2,67	2,34	Assente
2rv Eurounit Plan 2	19/01/2000	8.209	A	BOB	2,36	8,77	3,22	6,39	5,60	Assente
Creditras 2k	19/01/2000	2.454	A	OEM	-0,28	9,81	12,74	2,14	1,90	Assente
2rv Eurounit Plan 3	17/01/2000	42.175	A	BIL	5,12	8,44	-0,93	10,95	9,58	Assente
Creditras 4k	17/01/2000	931	A	OME	2,09	10,33	7,12	5,11	4,47	Assente
2rv Eurounit Plan 4	13/01/2000	42.543	A	AGL	10,99	5,46	-8,44	19,82	17,15	Assente
2rv Eurounit 2	12/01/2000	986	A	BOB	2,47	9,09	4,21	6,50	5,70	Assente
2rv Eurounit 3	12/01/2000	5.370	A	BIL	5,34	9,61	0,56	11,04	9,65	Assente
2rv Eurounit 4	12/01/2000	5.413	A	AGL	10,56	5,46	-7,73	19,64	16,99	Assente
Creditras 5k	12/01/2000	5.320	A	BOB	2,50	9,41	2,88	7,13	6,25	Assente
Creditras 6k	12/01/2000	9.252	A	BIL	5,29	8,21	-2,31	12,08	10,57	Assente
Creditras 8k	12/01/2000	14.983	A	AGL	10,82	4,63	-11,29	21,43	18,55	Assente
Creditras Two	24/06/1999	2.774	A	OME	2,50	11,71	9,46	5,09	4,46	Assente
Creditras Five	23/06/1999	59.410	A	AGL	11,73	6,92	-8,07	21,42	18,52	Assente
Creditras Four	23/06/1999	18.614	A	BIL	6,15	10,63	1,07	12,09	10,57	Assente
Creditras One	23/06/1999	3.079	A	OEM	-0,05	10,60	13,69	2,16	1,89	Assente
Creditras Three	23/06/1999	10.092	A	BOB	3,21	11,61	6,58	7,14	6,26	Assente
2r Sicura	08/06/1999	106	A	OMI	-0,43	7,87	7,00	2,50	2,15	Assente
2r Dinamica	07/06/1999	1.251	A	AGL	12,60	7,63	-7,31	21,04	18,32	Assente
2r Serena	07/06/1999	1.065	A	BAZ	5,20	11,84	0,35	12,64	11,10	Assente
2r Tranquilla	07/06/1999	2.979	A	OMI	2,85	8,87	3,93	6,61	5,73	Assente
Creditras Sviluppo	08/03/1999	3.704	A	AGL	11,51	6,30	-8,67	21,36	18,48	Assente
Creditras Sicurezza	26/02/1999	194	A	OEM	-0,84	9,54	12,13	2,12	1,87	Assente
Creditras Equilibrio	24/02/1999	4.507	A	BOB	3,22	11,66	6,66	7,15	6,25	Assente
Ul Moneta Quote Cgv Foro	05/02/1999	9.979	A	OEM	-0,06	10,60	13,72	2,13	1,88	Assente
Ul Azione Quote Cgv Foro	04/02/1999	102.078	A	AGL	11,64	7,06	-7,91	21,44	18,53	Assente
Ul Bilancia Quote Cgv Foro	04/02/1999	21.054	A	BOB	3,23	11,92	7,01	7,15	6,26	Assente
<b>EurizonVita - 306</b>										
Pip - Ev Strategia 15	24/09/2007	2.320	A	OMI	-0,86	8,55	-	3,06	-	Assente
Pip - Ev Strategia 30	24/09/2007	5.570	A	BOB	-1,20	8,20	-	5,79	-	Assente
Pip - Ev Strategia 40	24/09/2007	11.103	A	BOB	-1,47	5,50	-	7,72	-	Assente
Pip - Ev Strategia 55	24/09/2007	21.001	A	BIL	-1,69	3,83	-	10,79	-	Assente
Pip - Ev Strategia 70	24/09/2007	41.556	C	AGL	-2,20	0,28	-	14,10	-	Assente
Pip - Global Equity Previ	16/08/2007	12.852	C	AGL	-1,17	-3,40	-	20,75	-	Assente
Unit Plus Global Equity	14/07/2005	28.008	A	AGL	1,68	-7,77	-4,37	17,52	15,55	Assente
Unit Global Equity	24/10/2002	35.833	C	AGL	-1,10	-5,74	-14,99	21,18	18,12	Assente
Valore Aggiunto	03/07/2002	1.619	C	FLE	-2,43	6,54	14,93	3,32	2,61	Protetto
Conservativo	16/05/2001	334	C	OMI	-3,54	7,51	3,40	4,49	3,92	Assente
Dinamico	16/05/2001	172	C	BAZ	-1,81	0,76	-10,17	14,12	12,73	Assente
Equilibrato	16/05/2001	306	C	BOB	-2,81	4,36	-1,32	6,92	6,13	Assente
Specializzato	16/05/2001	216	C	AGL	-1,94	-1,26	-12,60	16,48	14,86	Assente
Azionario Internazionale	19/05/1999	6.973	C	BAZ	-1,55	2,27	-6,94	14,01	12,65	Assente



**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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	
Bilanciato Euro	19/05/1999	5.322	C	BOB	-2,28	6,18	1,08	6,91	6,12	Assente
Obbligazionario Euro	19/05/1999	4.281	C	OMI	-3,19	8,61	4,60	4,48	3,92	Assente
<b>Eurovita Assicurazioni - 365</b>										
Eurovita - Flex Equity 100	28/09/2007	1.091	A	FLE	12,26	11,90	-	16,39	-	Assente
Eurovita - Global Equity	24/05/2006	612	A	AGL	3,35	-2,27	-13,12	18,21	16,36	Assente
Maximum	01/09/1999	10.333	A	BAZ	6,14	0,00	-8,04	15,80	13,66	Assente
Progress	01/09/1999	17.087	A	BIL	3,95	4,88	-0,90	11,31	9,79	Assente
Quality	25/08/1999	7.369	A	BOB	1,08	10,81	8,61	6,61	5,46	Assente
<b>Fata Vita - 461</b>										
Fata Life Obbligazionario	21/11/2001	75	C	OIC	-3,79	0,02	-2,98	2,06	1,78	Assente
Fata Life Dinamico	14/11/2001	96	C	FLE	1,45	-5,65	-16,21	9,14	7,84	Assente
<b>Fideuram Vita - 479</b>										
Fvcore	21/04/2011	179.410	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Ful 2011-2029	07/02/2011	1	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2034	31/01/2011	1	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2035	31/01/2011	1	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2033	31/01/2011	1	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2034	31/01/2011	1	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2032	24/01/2011	1	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2034	10/01/2011	277	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2038	10/01/2011	30	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2039	10/01/2011	24	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2040	10/01/2011	183	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2017	10/01/2011	3.900	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2031	10/01/2011	1.985	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2032	10/01/2011	597	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2033	10/01/2011	178	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2034	10/01/2011	318	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2035	10/01/2011	1	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2036	10/01/2011	1.525	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2037	10/01/2011	100	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2038	10/01/2011	58	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2039	10/01/2011	32	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2040	10/01/2011	34	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2041	10/01/2011	94	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2024	10/01/2011	65	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2029	10/01/2011	14	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2011	03/01/2011	6.057	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2012	03/01/2011	8.103	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2013	03/01/2011	21.467	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2014	03/01/2011	23.761	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2015	03/01/2011	60.484	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2016	03/01/2011	47.477	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2017	03/01/2011	30.334	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2018	03/01/2011	36.336	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2019	03/01/2011	24.256	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2020	03/01/2011	46.568	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2021	03/01/2011	15.675	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2022	03/01/2011	5.365	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2023	03/01/2011	4.124	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2024	03/01/2011	2.743	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2025	03/01/2011	4.818	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2026	03/01/2011	2.817	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2027	03/01/2011	1.018	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2028	03/01/2011	549	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2029	03/01/2011	803	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2030	03/01/2011	1.077	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2031	03/01/2011	159	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2032	03/01/2011	162	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2033	03/01/2011	1.496	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2035	03/01/2011	595	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2036	03/01/2011	60	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2037	03/01/2011	31	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 2011-2041	03/01/2011	34	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2016	03/01/2011	4.343	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2018	03/01/2011	7.005	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2019	03/01/2011	4.353	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2020	03/01/2011	11.166	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2021	03/01/2011	16.977	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2022	03/01/2011	3.734	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2023	03/01/2011	2.734	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2024	03/01/2011	3.949	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2025	03/01/2011	5.238	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2026	03/01/2011	7.680	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2027	03/01/2011	944	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2028	03/01/2011	1.921	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2029	03/01/2011	269	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2011-2030	03/01/2011	3.544	A	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2011	03/01/2011	1.326	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2012	03/01/2011	560	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito



**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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	
Ful 2 / 2011-2013	03/01/2011	708	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2014	03/01/2011	799	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2015	03/01/2011	4.237	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2016	03/01/2011	2.181	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2017	03/01/2011	1.712	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2018	03/01/2011	1.849	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2019	03/01/2011	2.150	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2020	03/01/2011	2.281	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2021	03/01/2011	910	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2022	03/01/2011	242	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2023	03/01/2011	108	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2025	03/01/2011	92	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2026	03/01/2011	210	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2027	03/01/2011	43	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2028	03/01/2011	12	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2030	03/01/2011	124	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2031	03/01/2011	36	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2033	03/01/2011	119	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2011-2036	03/01/2011	11	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2011	03/01/2011	2.208	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2012	03/01/2011	1.111	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2013	03/01/2011	1.646	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2014	03/01/2011	1.535	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2015	03/01/2011	21.302	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2016	03/01/2011	6.284	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2017	03/01/2011	1.824	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2018	03/01/2011	3.134	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2019	03/01/2011	1.169	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2020	03/01/2011	5.390	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2021	03/01/2011	1.708	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2022	03/01/2011	517	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2023	03/01/2011	463	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2024	03/01/2011	519	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2025	03/01/2011	1.514	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2026	03/01/2011	101	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2027	03/01/2011	36	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2028	03/01/2011	15	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2030	03/01/2011	229	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2031	03/01/2011	33	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2011-2035	03/01/2011	18	C	FLE	-	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2011	01/02/2010	1.440	C	FLE	-1,06	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2035	01/02/2010	14	C	FLE	-14,01	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2040	25/01/2010	670	C	FLE	-7,09	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2035	18/01/2010	3	C	FLE	-5,46	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2028	11/01/2010	1.164	C	FLE	-3,67	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2029	11/01/2010	1.020	C	FLE	-4,17	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2030	11/01/2010	1.178	C	FLE	-3,99	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2033	11/01/2010	695	C	FLE	-4,40	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2036	11/01/2010	159	C	FLE	-6,85	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2038	11/01/2010	69	C	FLE	-7,51	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2039	11/01/2010	50	C	FLE	-6,09	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2040	11/01/2010	54	C	FLE	-5,15	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2017	11/01/2010	1.349	C	FLE	-3,03	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2018	11/01/2010	1.082	C	FLE	-2,89	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2019	11/01/2010	3.467	C	FLE	-3,17	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2020	11/01/2010	40.560	C	FLE	-3,09	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2021	11/01/2010	4.070	C	FLE	-3,36	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2025	11/01/2010	16.515	C	FLE	-2,36	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2028	11/01/2010	401	C	FLE	-2,39	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2030	11/01/2010	6.465	C	FLE	-3,88	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2031	11/01/2010	547	C	FLE	-4,05	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2032	11/01/2010	297	C	FLE	-4,30	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2033	11/01/2010	53	C	FLE	-4,03	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2034	11/01/2010	61	C	FLE	-5,48	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2036	11/01/2010	373	C	FLE	-6,89	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2037	11/01/2010	219	C	FLE	-8,08	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2038	11/01/2010	115	C	FLE	-7,16	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2039	11/01/2010	150	C	FLE	-6,25	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2019	11/01/2010	331	C	FLE	-2,23	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2020	11/01/2010	554	C	FLE	-2,18	-	-	-	-	Garantito

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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	
Ful 2 / 2010-2029	11/01/2010	56	C	FLE	-3,40	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2030	11/01/2010	51	C	FLE	-3,12	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2033	11/01/2010	8	C	FLE	-3,13	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2034	11/01/2010	2	C	FLE	-4,87	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2011	04/01/2010	4.190	C	FLE	-1,52	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2012	04/01/2010	14.188	C	FLE	-1,81	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2013	04/01/2010	32.343	C	FLE	-2,34	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2014	04/01/2010	33.191	C	FLE	-2,71	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2015	04/01/2010	27.918	C	FLE	-2,69	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2016	04/01/2010	16.127	C	FLE	-2,99	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2017	04/01/2010	12.799	C	FLE	-2,74	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2018	04/01/2010	21.652	C	FLE	-2,63	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2019	04/01/2010	14.071	C	FLE	-2,51	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2020	04/01/2010	16.829	C	FLE	-2,86	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2021	04/01/2010	5.945	C	FLE	-4,36	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2022	04/01/2010	3.453	C	FLE	-3,26	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2023	04/01/2010	4.584	C	FLE	-2,78	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2024	04/01/2010	3.672	C	FLE	-2,07	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2025	04/01/2010	6.702	C	FLE	-1,34	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2026	04/01/2010	1.353	C	FLE	-1,92	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2027	04/01/2010	978	C	FLE	-2,78	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2031	04/01/2010	391	C	FLE	-3,34	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2032	04/01/2010	364	C	FLE	-4,22	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2034	04/01/2010	611	C	FLE	-5,60	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2035	04/01/2010	587	C	FLE	-6,25	-	-	-	-	Garantito
Fap 2010-2037	04/01/2010	68	C	FLE	-7,33	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2016	04/01/2010	4.828	C	FLE	-2,91	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2022	04/01/2010	2.753	C	FLE	-3,76	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2023	04/01/2010	910	C	FLE	-3,59	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2024	04/01/2010	1.345	C	FLE	-3,28	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2026	04/01/2010	1.930	C	FLE	-1,77	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2027	04/01/2010	1.069	C	FLE	-2,35	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2010-2029	04/01/2010	2.439	C	FLE	-3,60	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2012	04/01/2010	2.033	C	FLE	-1,35	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2013	04/01/2010	1.631	C	FLE	-1,85	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2014	04/01/2010	2.927	C	FLE	-2,11	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2015	04/01/2010	2.611	C	FLE	-2,07	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2016	04/01/2010	1.982	C	FLE	-2,43	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2017	04/01/2010	479	C	FLE	-2,37	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2018	04/01/2010	505	C	FLE	-2,17	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2021	04/01/2010	662	C	FLE	-3,72	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2022	04/01/2010	354	C	FLE	-2,96	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2023	04/01/2010	132	C	FLE	-1,73	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2024	04/01/2010	187	C	FLE	-1,59	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2025	04/01/2010	192	C	FLE	-0,62	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2026	04/01/2010	382	C	FLE	-1,65	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2027	04/01/2010	86	C	FLE	-1,73	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2028	04/01/2010	51	C	FLE	-3,58	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2031	04/01/2010	40	C	FLE	-2,22	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2010-2032	04/01/2010	20	C	FLE	-2,51	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2011	04/01/2010	1.259	C	FLE	-0,49	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2012	04/01/2010	1.353	C	FLE	-0,88	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2013	04/01/2010	1.438	C	FLE	-1,41	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2014	04/01/2010	5.530	C	FLE	-1,66	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2015	04/01/2010	6.513	C	FLE	-1,59	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2016	04/01/2010	1.450	C	FLE	-1,80	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2017	04/01/2010	1.789	C	FLE	-1,74	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2018	04/01/2010	832	C	FLE	-1,74	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2019	04/01/2010	2.053	C	FLE	-1,48	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2020	04/01/2010	4.862	C	FLE	-1,77	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2021	04/01/2010	350	C	FLE	-3,84	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2022	04/01/2010	197	C	FLE	-2,35	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2023	04/01/2010	293	C	FLE	-2,34	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2024	04/01/2010	1.182	C	FLE	-1,19	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2025	04/01/2010	2.635	C	FLE	-0,36	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2026	04/01/2010	138	C	FLE	-0,58	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2027	04/01/2010	27	C	FLE	-1,38	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2028	04/01/2010	40	C	FLE	-2,53	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2029	04/01/2010	21	C	FLE	-2,95	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2030	04/01/2010	19	C	FLE	-1,28	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2033	04/01/2010	24	C	FLE	-2,95	-	-	-	-	Garantito
Ful 2010-2034	04/01/2010	37	C	FLE	-4,29	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2039	09/02/2009	816	C	FLE	-7,04	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2034	26/01/2009	11	C	FLE	-3,87	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2030	26/01/2009	10	C	FLE	-2,60	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2029	19/01/2009	5.796	C	FLE	-3,33	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2034	19/01/2009	223	C	FLE	-4,85	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2022	12/01/2009	3.526	C	FLE	-3,16	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2026	12/01/2009	1.488	C	FLE	-1,85	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2028	12/01/2009	1.553	C	FLE	-3,45	-	-	-	-	Garantito

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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	
Fap 2009-2029	12/01/2009	1.028	C	FLE	-3,78	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2030	12/01/2009	1.099	C	FLE	-3,58	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2032	12/01/2009	454	C	FLE	-3,71	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2036	12/01/2009	184	C	FLE	-6,50	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2037	12/01/2009	84	C	FLE	-6,42	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2038	12/01/2009	134	C	FLE	-6,90	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2017	12/01/2009	1.226	C	FLE	-2,99	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2020	12/01/2009	1.385	C	FLE	-3,35	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2025	12/01/2009	1.891	C	FLE	-1,93	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2027	12/01/2009	1.327	C	FLE	-2,05	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2028	12/01/2009	595	C	FLE	-3,41	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2031	12/01/2009	605	C	FLE	-3,39	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2032	12/01/2009	303	C	FLE	-3,48	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2033	12/01/2009	73	C	FLE	-8,50	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2036	12/01/2009	470	C	FLE	-5,82	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2037	12/01/2009	305	C	FLE	-6,59	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2038	12/01/2009	619	C	FLE	-6,18	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2011	12/01/2009	741	C	FLE	-1,12	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2012	12/01/2009	285	C	FLE	-1,62	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2022	12/01/2009	162	C	FLE	-3,01	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2023	12/01/2009	159	C	FLE	-2,65	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2024	12/01/2009	197	C	FLE	-1,86	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2026	12/01/2009	449	C	FLE	-1,27	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2029	12/01/2009	38	C	FLE	-3,30	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2030	12/01/2009	58	C	FLE	-3,01	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2031	12/01/2009	43	C	FLE	-2,75	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2022	12/01/2009	192	C	FLE	-2,49	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2011	05/01/2009	3.047	C	FLE	-1,69	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2012	05/01/2009	4.313	C	FLE	-1,85	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2013	05/01/2009	26.295	C	FLE	-2,29	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2014	05/01/2009	26.962	C	FLE	-2,63	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2015	05/01/2009	19.280	C	FLE	-2,59	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2016	05/01/2009	10.512	C	FLE	-2,86	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2017	05/01/2009	9.170	C	FLE	-2,69	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2018	05/01/2009	20.037	C	FLE	-2,54	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2019	05/01/2009	14.263	C	FLE	-2,48	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2020	05/01/2009	12.249	C	FLE	-2,76	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2021	05/01/2009	4.438	C	FLE	-3,92	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2023	05/01/2009	5.136	C	FLE	-2,59	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2024	05/01/2009	4.166	C	FLE	-2,06	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2025	05/01/2009	3.607	C	FLE	-1,41	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2027	05/01/2009	1.117	C	FLE	-2,51	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2031	05/01/2009	423	C	FLE	-3,32	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2033	05/01/2009	889	C	FLE	-3,74	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2034	05/01/2009	817	C	FLE	-4,94	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2035	05/01/2009	586	C	FLE	-5,59	-	-	-	-	Garantito
Fap 2009-2039	05/01/2009	130	C	FLE	-5,17	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2016	05/01/2009	4.075	C	FLE	-2,87	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2018	05/01/2009	618	C	FLE	-2,70	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2019	05/01/2009	20.104	C	FLE	-2,88	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2021	05/01/2009	4.969	C	FLE	-3,20	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2022	05/01/2009	3.557	C	FLE	-3,48	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2023	05/01/2009	1.406	C	FLE	-3,90	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2024	05/01/2009	5.942	C	FLE	-2,79	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2009-2026	05/01/2009	2.415	C	FLE	-1,72	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2013	05/01/2009	331	C	FLE	-2,04	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2014	05/01/2009	217	C	FLE	-2,44	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2015	05/01/2009	700	C	FLE	-2,11	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2016	05/01/2009	768	C	FLE	-2,42	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2017	05/01/2009	360	C	FLE	-2,42	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2018	05/01/2009	406	C	FLE	-2,10	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2019	05/01/2009	255	C	FLE	-2,11	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2020	05/01/2009	623	C	FLE	-2,28	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2021	05/01/2009	698	C	FLE	-3,56	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2025	05/01/2009	154	C	FLE	-1,52	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2027	05/01/2009	102	C	FLE	-1,81	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2028	05/01/2009	60	C	FLE	-3,04	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2032	05/01/2009	20	C	FLE	-3,09	-	-	-	-	Garantito
Ful 2 / 2009-2033	05/01/2009	84	C	FLE	-3,09	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2011	05/01/2009	1.047	C	FLE	-0,59	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2012	05/01/2009	1.312	C	FLE	-0,85	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2013	05/01/2009	9.208	C	FLE	-1,28	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2014	05/01/2009	7.323	C	FLE	-1,58	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2015	05/01/2009	6.806	C	FLE	-1,57	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2016	05/01/2009	1.787	C	FLE	-1,89	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2017	05/01/2009	463	C	FLE	-1,83	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2018	05/01/2009	1.226	C	FLE	-1,60	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2019	05/01/2009	1.414	C	FLE	-1,52	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2020	05/01/2009	3.721	C	FLE	-1,81	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2021	05/01/2009	355	C	FLE	-3,23	-	-	-	-	Garantito

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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	
Ful 2009-2023	05/01/2009	302	C	FLE	-1,85	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2024	05/01/2009	1.330	C	FLE	-1,09	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2025	05/01/2009	2.908	C	FLE	-0,40	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2026	05/01/2009	187	C	FLE	-1,25	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2027	05/01/2009	32	C	FLE	-1,47	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2028	05/01/2009	19	C	FLE	-2,43	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2029	05/01/2009	3	C	FLE	-2,56	-	-	-	-	Garantito
Ful 2009-2033	05/01/2009	8	C	FLE	-2,59	-	-	-	-	Garantito
Fap 3 2008-2028	28/01/2008	3.194	C	FLE	-2,82	-5,38	-	10,75	-	Garantito
Fap 3 2008-2033	28/01/2008	542	C	FLE	-4,16	-7,78	-	12,51	-	Garantito
Fap 3 2008-2023	21/01/2008	7.376	C	FLE	-3,29	0,12	-	8,46	-	Garantito
Fap 3 2008-2038	21/01/2008	381	C	FLE	-6,92	-8,72	-	13,29	-	Garantito
Fap 3 2008-2018	14/01/2008	16.819	C	FLE	-2,96	5,67	-	5,48	-	Garantito
Fap 2008-2011	07/01/2008	2.672	C	FLE	-1,66	5,42	-	1,91	-	Garantito
Fap 2008-2012	07/01/2008	9.092	C	FLE	-1,84	7,16	-	2,59	-	Garantito
Fap 2008-2013	07/01/2008	34.867	C	FLE	-2,30	7,57	-	3,53	-	Garantito
Fap 2008-2014	07/01/2008	30.351	C	FLE	-2,63	7,30	-	4,20	-	Garantito
Fap 2008-2015	07/01/2008	23.508	C	FLE	-2,59	8,12	-	4,41	-	Garantito
Fap 2008-2016	07/01/2008	14.500	C	FLE	-2,83	7,70	-	5,11	-	Garantito
Fap 2008-2017	07/01/2008	12.850	C	FLE	-2,81	6,47	-	5,64	-	Garantito
Fap 2008-2018	07/01/2008	27.735	C	FLE	-2,59	5,36	-	6,22	-	Garantito
Fap 2008-2019	07/01/2008	17.836	C	FLE	-2,53	4,00	-	6,84	-	Garantito
Fap 2008-2020	07/01/2008	15.532	C	FLE	-2,84	3,51	-	7,07	-	Garantito
Fap 2008-2021	07/01/2008	6.535	C	FLE	-4,04	2,28	-	7,79	-	Garantito
Fap 2008-2022	07/01/2008	5.398	C	FLE	-3,21	1,16	-	8,45	-	Garantito
Fap 2008-2023	07/01/2008	7.783	C	FLE	-2,64	-0,69	-	9,18	-	Garantito
Fap 2008-2024	07/01/2008	5.058	C	FLE	-1,99	-1,59	-	9,38	-	Garantito
Fap 2008-2025	07/01/2008	4.203	C	FLE	-1,31	-1,22	-	9,93	-	Garantito
Fap 2008-2026	07/01/2008	2.080	C	FLE	-1,73	-2,71	-	10,39	-	Garantito
Fap 2008-2027	07/01/2008	1.282	C	FLE	-2,55	-5,68	-	11,00	-	Garantito
Fap 2008-2028	07/01/2008	2.512	C	FLE	-3,63	-5,11	-	11,24	-	Garantito
Fap 2008-2029	07/01/2008	1.315	C	FLE	-4,02	-6,32	-	11,72	-	Garantito
Fap 2008-2030	07/01/2008	1.433	C	FLE	-3,83	-6,71	-	11,88	-	Garantito
Fap 2008-2031	07/01/2008	430	C	FLE	-3,46	-7,60	-	12,47	-	Garantito
Fap 2008-2032	07/01/2008	567	C	FLE	-3,87	-9,00	-	12,63	-	Garantito
Fap 2008-2033	07/01/2008	1.361	C	FLE	-3,93	-8,38	-	12,97	-	Garantito
Fap 2008-2034	07/01/2008	805	C	FLE	-5,45	-9,38	-	13,17	-	Garantito
Fap 2008-2035	07/01/2008	649	C	FLE	-5,90	-6,91	-	12,94	-	Garantito
Fap 2008-2036	07/01/2008	933	C	FLE	-7,18	-11,39	-	13,26	-	Garantito
Fap 2008-2037	07/01/2008	197	C	FLE	-7,69	-11,86	-	13,74	-	Garantito
Fap 2008-2038	07/01/2008	79	C	FLE	-6,83	-9,64	-	13,79	-	Garantito
Fap 3 2008-2016	07/01/2008	3.776	C	FLE	-2,84	6,70	-	4,36	-	Garantito
Fap 3 2008-2017	07/01/2008	1.678	C	FLE	-2,98	6,19	-	4,82	-	Garantito
Fap 3 2008-2019	07/01/2008	1.202	C	FLE	-2,88	4,83	-	6,26	-	Garantito
Fap 3 2008-2020	07/01/2008	1.555	C	FLE	-3,00	2,93	-	6,52	-	Garantito
Fap 3 2008-2021	07/01/2008	4.599	C	FLE	-3,39	2,58	-	7,09	-	Garantito
Fap 3 2008-2022	07/01/2008	2.946	C	FLE	-3,48	1,60	-	7,80	-	Garantito
Fap 3 2008-2024	07/01/2008	1.376	C	FLE	-2,69	-0,84	-	9,01	-	Garantito
Fap 3 2008-2025	07/01/2008	989	C	FLE	-1,93	-2,16	-	9,36	-	Garantito
Fap 3 2008-2026	07/01/2008	2.708	C	FLE	-1,62	-1,76	-	9,88	-	Garantito
Fap 3 2008-2027	07/01/2008	3.123	C	FLE	-1,86	-4,51	-	10,29	-	Garantito
Fap 3 2008-2031	07/01/2008	605	C	FLE	-3,61	-6,45	-	12,02	-	Garantito
Fap 3 2008-2032	07/01/2008	684	C	FLE	-3,71	-7,70	-	12,21	-	Garantito
Fap 3 2008-2036	07/01/2008	454	C	FLE	-6,37	-8,58	-	12,96	-	Garantito
Fap 3 2008-2037	07/01/2008	346	C	FLE	-7,42	-11,73	-	13,29	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2011	07/01/2008	475	C	FLE	-1,18	6,39	-	1,92	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2012	07/01/2008	498	C	FLE	-1,46	8,17	-	2,62	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2013	07/01/2008	521	C	FLE	-1,96	8,81	-	3,43	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2014	07/01/2008	414	C	FLE	-2,26	8,35	-	4,14	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2015	07/01/2008	512	C	FLE	-2,26	8,90	-	4,42	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2016	07/01/2008	650	C	FLE	-2,42	8,74	-	5,14	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2017	07/01/2008	584	C	FLE	-2,31	7,81	-	5,68	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2018	07/01/2008	751	C	FLE	-2,11	6,41	-	6,15	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2019	07/01/2008	240	C	FLE	-2,29	4,75	-	6,93	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2020	07/01/2008	643	C	FLE	-2,41	4,51	-	7,07	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2021	07/01/2008	746	C	FLE	-3,65	3,50	-	7,80	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2022	07/01/2008	254	C	FLE	-3,01	2,04	-	8,48	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2023	07/01/2008	155	C	FLE	-2,62	0,39	-	9,26	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2024	07/01/2008	277	C	FLE	-1,81	-0,92	-	9,43	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2025	07/01/2008	259	C	FLE	-1,10	-1,69	-	9,87	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2026	07/01/2008	464	C	FLE	-1,29	-1,23	-	10,46	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2027	07/01/2008	95	C	FLE	-1,98	-2,69	-	11,07	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2028	07/01/2008	66	C	FLE	-3,01	-1,62	-	11,27	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2029	07/01/2008	42	C	FLE	-3,42	-3,40	-	11,63	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2030	07/01/2008	109	C	FLE	-3,21	-4,77	-	11,82	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2031	07/01/2008	48	C	FLE	-2,77	-3,59	-	12,48	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2032	07/01/2008	23	C	FLE	-3,00	-2,65	-	13,23	-	Garantito
Ful 2 / 2008-2033	07/01/2008	7	C	FLE	-3,50	-8,40	-	12,93	-	Garantito
Ful 2008-2011	07/01/2008	924	C	FLE	-0,62	8,42	-	1,96	-	Garantito
Ful 2008-2012	07/01/2008	2.470	C	FLE	-0,85	10,70	-	2,64	-	Garantito

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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	
Ful 2008-2013	07/01/2008	2.496	C	FLE	-1,24	11,34	-	3,47	-	Garantito
Ful 2008-2014	07/01/2008	1.690	C	FLE	-1,64	10,59	-	4,25	-	Garantito
Ful 2008-2015	07/01/2008	4.878	C	FLE	-1,58	11,57	-	4,49	-	Garantito
Ful 2008-2016	07/01/2008	1.064	C	FLE	-1,85	10,78	-	5,19	-	Garantito
Ful 2008-2017	07/01/2008	630	C	FLE	-1,81	9,21	-	5,72	-	Garantito
Ful 2008-2018	07/01/2008	1.377	C	FLE	-1,63	8,24	-	6,15	-	Garantito
Ful 2008-2019	07/01/2008	1.690	C	FLE	-1,51	7,24	-	6,88	-	Garantito
Ful 2008-2020	07/01/2008	4.201	C	FLE	-1,80	7,30	-	7,20	-	Garantito
Ful 2008-2021	07/01/2008	357	C	FLE	-3,25	4,40	-	7,89	-	Garantito
Ful 2008-2022	07/01/2008	191	C	FLE	-2,54	2,54	-	8,47	-	Garantito
Ful 2008-2023	07/01/2008	306	C	FLE	-1,90	0,98	-	9,23	-	Garantito
Ful 2008-2024	07/01/2008	1.364	C	FLE	-1,09	1,85	-	9,46	-	Garantito
Ful 2008-2025	07/01/2008	3.127	C	FLE	-0,38	2,93	-	10,04	-	Garantito
Ful 2008-2026	07/01/2008	186	C	FLE	-1,16	-1,48	-	10,35	-	Garantito
Ful 2008-2027	07/01/2008	54	C	FLE	-1,46	-3,58	-	10,94	-	Garantito
Ful 2008-2028	07/01/2008	2	C	FLE	-2,05	-2,94	-	11,07	-	Garantito
Ful 2008-2030	07/01/2008	48	C	FLE	-2,74	-3,66	-	11,86	-	Garantito
Ful 2008-2032	07/01/2008	11	C	FLE	-2,87	-6,96	-	12,68	-	Garantito
Fap 2007-2037	17/12/2007	7	C	FLE	-7,87	-13,05	-	13,66	-	Garantito
Ful 2/2007-2032	17/12/2007	9	C	FLE	-3,38	-8,46	-	12,61	-	Garantito
Fgp 2 / Linedda	03/12/2007	5.073	C	FLE	-2,07	0,27	-	3,34	-	assente
Fgp 2 / Linepeo	19/11/2007	6.559	C	FLE	-1,44	-0,44	-	3,35	-	assente
Fgp 2 / Echo	16/07/2007	6.449	C	FLE	0,11	3,89	-	2,29	-	assente
Fgp 2 / Ferrum	04/06/2007	9.930	C	FLE	1,54	1,31	-	3,64	-	assente
Ful 2007-2027	05/03/2007	2	C	FLE	-1,48	-4,25	-	10,13	-	Garantito
Fap 2007-2011	08/01/2007	10.534	C	FLE	-1,54	5,81	-	1,83	-	Garantito
Fap 2007-2012	08/01/2007	15.092	C	FLE	-1,84	7,35	-	2,47	-	Garantito
Fap 2007-2013	08/01/2007	42.351	C	FLE	-2,29	8,00	-	3,30	-	Garantito
Fap 2007-2014	08/01/2007	36.928	C	FLE	-2,65	7,68	-	3,96	-	Garantito
Fap 2007-2015	08/01/2007	35.029	C	FLE	-2,63	8,49	-	4,13	-	Garantito
Fap 2007-2016	08/01/2007	28.846	C	FLE	-2,96	8,04	-	4,82	-	Garantito
Fap 2007-2017	08/01/2007	21.843	C	FLE	-2,76	6,94	-	5,35	-	Garantito
Fap 2007-2019	08/01/2007	31.613	C	FLE	-2,50	4,28	-	6,35	-	Garantito
Fap 2007-2020	08/01/2007	27.912	C	FLE	-2,84	3,86	-	6,53	-	Garantito
Fap 2007-2021	08/01/2007	20.091	C	FLE	-4,19	2,65	-	7,15	-	Garantito
Fap 2007-2023	08/01/2007	6.922	C	FLE	-2,67	-1,11	-	8,69	-	Garantito
Fap 2007-2024	08/01/2007	8.515	C	FLE	-1,93	-1,86	-	8,83	-	Garantito
Fap 2007-2025	08/01/2007	6.960	C	FLE	-1,13	-1,37	-	9,39	-	Garantito
Fap 2007-2026	08/01/2007	4.449	C	FLE	-1,52	-2,62	-	9,91	-	Garantito
Fap 2007-2027	08/01/2007	1.731	C	FLE	-2,55	-6,69	-	10,62	-	Garantito
Fap 2007-2028	08/01/2007	1.535	C	FLE	-3,97	-6,74	-	10,68	-	Garantito
Fap 2007-2029	08/01/2007	1.896	C	FLE	-4,40	-7,53	-	11,43	-	Garantito
Fap 2007-2030	08/01/2007	2.050	C	FLE	-4,08	-7,75	-	11,56	-	Garantito
Fap 2007-2031	08/01/2007	600	C	FLE	-3,74	-9,07	-	12,40	-	Garantito
Fap 2007-2032	08/01/2007	1.175	C	FLE	-4,23	-10,39	-	12,57	-	Garantito
Fap 2007-2033	08/01/2007	830	C	FLE	-4,43	-10,41	-	12,90	-	Garantito
Fap 2007-2034	08/01/2007	769	C	FLE	-6,27	-11,30	-	13,17	-	Garantito
Fap 2007-2035	08/01/2007	935	C	FLE	-6,83	-8,54	-	12,90	-	Garantito
Fap 2007-2036	08/01/2007	110	C	FLE	-7,87	-11,51	-	13,10	-	Garantito
Fap 3 2007-2016	08/01/2007	7.707	C	FLE	-2,88	7,74	-	3,87	-	Garantito
Fap 3 2007-2017	08/01/2007	38.118	C	FLE	-3,00	8,02	-	4,31	-	Garantito
Fap 3 2007-2019	08/01/2007	9.604	C	FLE	-2,93	7,73	-	5,29	-	Garantito
Fap 3 2007-2020	08/01/2007	4.312	C	FLE	-2,92	4,84	-	5,82	-	Garantito
Fap 3 2007-2021	08/01/2007	8.751	C	FLE	-3,33	2,71	-	6,40	-	Garantito
Fap 3 2007-2022	08/01/2007	28.345	C	FLE	-3,57	2,31	-	6,96	-	Garantito
Fap 3 2007-2024	08/01/2007	6.941	C	FLE	-2,99	-0,91	-	8,18	-	Garantito
Fap 3 2007-2025	08/01/2007	1.686	C	FLE	-2,09	-1,67	-	8,67	-	Garantito
Fap 3 2007-2026	08/01/2007	2.560	C	FLE	-1,73	-2,50	-	9,18	-	Garantito
Fap 3 2007-2027	08/01/2007	8.220	C	FLE	-1,82	-4,07	-	9,72	-	Garantito
Fap 3 2007-2031	08/01/2007	1.857	C	FLE	-4,05	-7,61	-	11,48	-	Garantito
Fap 3 2007-2032	08/01/2007	1.085	C	FLE	-4,02	-9,03	-	11,96	-	Garantito
Fap 3 2007-2036	08/01/2007	473	C	FLE	-7,30	-9,81	-	12,76	-	Garantito
Fap 3 2007-2037	08/01/2007	1.427	C	FLE	-8,27	-12,05	-	12,99	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2023	08/01/2007	154	C	FLE	-2,13	0,43	-	8,74	-	Garantito
Ful 2007-2028	08/01/2007	1	C	FLE	-2,91	-4,93	-	10,16	-	Garantito
Fap 2007-2018	02/01/2007	33.166	C	FLE	-2,55	5,64	-	5,76	-	Garantito
Fap 2007-2022	02/01/2007	14.226	C	FLE	-3,34	1,40	-	7,92	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2011	02/01/2007	1.687	C	FLE	-1,06	7,29	-	1,89	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2012	02/01/2007	878	C	FLE	-1,36	8,81	-	2,54	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2013	02/01/2007	1.322	C	FLE	-1,83	9,35	-	3,36	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2014	02/01/2007	977	C	FLE	-2,17	8,92	-	3,99	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2015	02/01/2007	1.903	C	FLE	-2,22	9,92	-	4,21	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2016	02/01/2007	950	C	FLE	-2,36	9,44	-	4,87	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2017	02/01/2007	1.224	C	FLE	-2,18	8,43	-	5,39	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2018	02/01/2007	645	C	FLE	-2,24	6,65	-	5,80	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2019	02/01/2007	220	C	FLE	-2,35	3,74	-	6,36	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2020	02/01/2007	474	C	FLE	-2,56	4,24	-	6,62	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2021	02/01/2007	768	C	FLE	-3,83	3,42	-	7,23	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2022	02/01/2007	333	C	FLE	-2,98	1,73	-	7,96	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2024	02/01/2007	304	C	FLE	-1,69	-1,91	-	8,86	-	Garantito

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Ful 2 / 2007-2025	02/01/2007	432	C	FLE	-0,77	-0,92	-	9,40	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2026	02/01/2007	609	C	FLE	-1,25	-2,03	-	9,95	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2027	02/01/2007	442	C	FLE	-2,19	-6,00	-	10,62	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2028	02/01/2007	15	C	FLE	-3,30	-4,30	-	10,70	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2030	02/01/2007	40	C	FLE	-3,45	-5,94	-	11,54	-	Garantito
Ful 2 / 2007-2031	02/01/2007	17	C	FLE	-2,99	-6,87	-	12,44	-	Garantito
Ful 2007-2011	02/01/2007	1.210	C	FLE	-0,56	8,87	-	2,01	-	Garantito
Ful 2007-2012	02/01/2007	1.483	C	FLE	-0,88	10,42	-	2,62	-	Garantito
Ful 2007-2013	02/01/2007	1.074	C	FLE	-1,35	10,93	-	3,41	-	Garantito
Ful 2007-2014	02/01/2007	2.601	C	FLE	-1,64	10,88	-	4,06	-	Garantito
Ful 2007-2015	02/01/2007	6.203	C	FLE	-1,61	11,78	-	4,25	-	Garantito
Ful 2007-2016	02/01/2007	2.456	C	FLE	-1,90	11,34	-	4,94	-	Garantito
Ful 2007-2017	02/01/2007	1.098	C	FLE	-1,77	10,04	-	5,44	-	Garantito
Ful 2007-2018	02/01/2007	949	C	FLE	-1,67	8,32	-	5,85	-	Garantito
Ful 2007-2019	02/01/2007	1.829	C	FLE	-1,49	7,24	-	6,45	-	Garantito
Ful 2007-2020	02/01/2007	4.349	C	FLE	-1,84	6,87	-	6,66	-	Garantito
Ful 2007-2021	02/01/2007	979	C	FLE	-3,34	5,14	-	7,26	-	Garantito
Ful 2007-2022	02/01/2007	369	C	FLE	-2,50	3,24	-	7,99	-	Garantito
Ful 2007-2023	02/01/2007	248	C	FLE	-2,00	0,09	-	8,74	-	Garantito
Ful 2007-2024	02/01/2007	1.250	C	FLE	-1,00	0,74	-	8,91	-	Garantito
Ful 2007-2025	02/01/2007	2.833	C	FLE	-0,15	1,28	-	9,49	-	Garantito
Ful 2007-2026	02/01/2007	182	C	FLE	-1,03	-1,03	-	9,96	-	Garantito
Ful 2007-2030	02/01/2007	58	C	FLE	-3,02	-4,52	-	11,55	-	Garantito
Fao 1	13/11/2006	16.559	C	OIB	-2,45	6,63	-	2,30	-	assente
Fgp Plus	09/10/2006	7.274	C	FLE	5,99	33,84	-	8,33	-	assente
Fgp/2 Valore	11/09/2006	6.154	A	BOB	1,15	12,46	-	6,03	-	assente
Fgp/2 Crescita	24/07/2006	3.375	A	BAZ	0,97	7,10	-	13,45	-	assente
Fgp/2 Equilibrio	03/07/2006	20.715	A	OMI	0,75	12,09	-	3,25	-	assente
Fgp Ambre	19/06/2006	2.922	C	BIL	2,18	6,77	4,50	10,24	9,17	assente
Portfolio 2 / Equilibrato	29/05/2006	66.162	C	BIL	-0,78	6,68	1,38	11,05	9,69	assente
Fgp Lux	10/04/2006	3.504	C	BIL	2,14	6,22	4,39	10,58	9,42	assente
Strategia 15	27/03/2006	1.214	C	OMI	-0,47	9,20	8,19	3,27	2,94	assente
Strategia 30	27/03/2006	4.081	C	BOB	-0,45	9,53	5,63	6,11	5,47	assente
Strategia 40	27/03/2006	7.305	C	BOB	-0,62	7,76	3,35	8,12	7,23	assente
Strategia 55	27/03/2006	16.009	C	BIL	-0,84	5,72	0,25	11,24	9,94	assente
Strategia 70	27/03/2006	23.271	C	AGL	-1,37	1,50	-5,30	14,61	12,91	assente
Fap 3 2006-2016	06/03/2006	79.069	C	FLE	-2,88	6,97	2,19	3,99	3,86	Garantito
Fap 3 2006-2019	06/03/2006	13.290	C	FLE	-2,97	1,98	-3,61	5,90	5,41	Garantito
Fap 3 2006-2021	06/03/2006	42.761	C	FLE	-3,36	1,84	-4,51	6,56	6,07	Garantito
Fap 3 2006-2024	06/03/2006	4.712	C	FLE	-3,01	-1,79	-9,41	8,05	7,38	Garantito
Fap 3 2006-2026	06/03/2006	8.658	C	FLE	-1,73	-3,45	-11,31	9,01	8,21	Garantito
Fap 3 2006-2031	06/03/2006	1.624	C	FLE	-4,12	-11,82	-18,88	11,28	10,16	Garantito
Fap 3 2006-2036	06/03/2006	1.273	C	FLE	-7,31	-12,24	-19,88	12,07	10,90	Garantito
Portfolio 2 / Aggressivo	06/03/2006	74.999	C	BAZ	-1,31	3,73	-2,93	13,98	12,31	assente
Portfolio 2 / Prudente	06/03/2006	33.334	C	OMI	-0,55	10,02	9,10	3,67	3,23	assente
Portfolio 2 / Sicuro	06/03/2006	71.261	C	BOB	-0,76	9,24	5,43	6,73	5,94	assente
Ful - AA 1	13/02/2006	24.888	C	OIB	-2,89	6,13	6,82	2,30	1,96	assente
Fap 2006-2012	09/01/2006	74.517	C	FLE	-1,78	7,75	4,80	2,37	2,48	Garantito
Fap 2006-2014	09/01/2006	160.087	C	FLE	-2,66	8,06	4,09	3,87	3,68	Garantito
Fap 2006-2015	09/01/2006	257.391	C	FLE	-2,64	8,95	4,36	4,01	3,87	Garantito
Fap 2006-2016	09/01/2006	165.179	C	FLE	-2,92	8,50	3,84	4,71	4,42	Garantito
Fap 2006-2017	09/01/2006	104.039	C	FLE	-2,78	7,38	2,22	5,25	4,87	Garantito
Fap 2006-2019	09/01/2006	100.116	C	FLE	-2,52	4,65	-1,19	6,25	5,72	Garantito
Fap 2006-2020	09/01/2006	237.854	C	FLE	-2,82	4,27	-1,79	6,41	5,92	Garantito
Fap 2006-2021	09/01/2006	89.715	C	FLE	-4,27	2,88	-3,55	7,05	6,47	Garantito
Fap 2006-2022	09/01/2006	35.530	C	FLE	-3,38	1,74	-4,95	7,82	7,09	Garantito
Fap 2006-2023	09/01/2006	26.280	C	FLE	-2,68	-0,76	-7,85	8,60	7,72	Garantito
Fap 2006-2024	09/01/2006	26.367	C	FLE	-1,92	-1,62	-8,98	8,77	7,90	Garantito
Fap 2006-2026	09/01/2006	15.201	C	FLE	-1,53	-2,45	-10,05	9,83	8,80	Garantito
Fap 2006-2027	09/01/2006	5.110	C	FLE	-2,46	-6,25	-13,21	10,57	9,40	Garantito
Fap 2006-2029	09/01/2006	5.046	C	FLE	-4,37	-7,14	-14,11	11,41	10,09	Garantito
Fap 2006-2030	09/01/2006	6.519	C	FLE	-4,06	-7,51	-14,51	11,52	10,23	Garantito
Fap 2006-2032	09/01/2006	2.256	C	FLE	-4,12	-9,97	-17,33	12,58	11,10	Garantito
Fap 2006-2033	09/01/2006	2.278	C	FLE	-4,29	-9,83	-17,21	12,87	11,36	Garantito
Fap 2006-2034	09/01/2006	1.742	C	FLE	-6,28	-10,92	-17,51	13,15	11,64	Garantito
Fap 2006-2035	09/01/2006	2.374	C	FLE	-6,90	-8,20	-15,88	12,89	11,40	Garantito
Fap 2006-2036	09/01/2006	478	C	FLE	-8,22	-12,58	-20,43	13,13	11,65	Garantito
Fap 2006-2011	02/01/2006	67.497	C	FLE	-1,49	6,14	4,10	1,74	1,92	Garantito
Fap 2006-2013	02/01/2006	142.876	C	FLE	-2,27	8,35	4,74	3,21	3,14	Garantito
Fap 2006-2018	02/01/2006	144.026	C	FLE	-2,59	6,06	0,79	5,66	5,22	Garantito
Fap 2006-2025	02/01/2006	36.510	C	FLE	-0,98	-0,96	-8,65	9,30	8,34	Garantito
Fap 2006-2028	02/01/2006	6.590	C	FLE	-3,95	-6,36	-13,41	10,56	9,46	Garantito
Fap 2006-2031	02/01/2006	2.464	C	FLE	-3,47	-8,24	-15,42	12,41	10,95	Garantito
Ful 2 / 2006-2011	02/01/2006	5.179	C	FLE	-1,03	7,72	6,61	1,83	1,98	Garantito
Ful 2 / 2006-2012	02/01/2006	5.646	C	FLE	-1,31	9,41	7,37	2,44	2,52	Garantito
Ful 2 / 2006-2013	02/01/2006	7.467	C	FLE	-1,76	10,01	7,27	3,28	3,19	Garantito
Ful 2 / 2006-2014	02/01/2006	2.763	C	FLE	-2,07	9,73	6,61	3,92	3,71	Garantito
Ful 2 / 2006-2015	02/01/2006	7.349	C	FLE	-2,07	10,64	6,93	4,07	3,91	Garantito
Ful 2 / 2006-2016	02/01/2006	6.792	C	FLE	-2,29	10,21	6,42	4,77	4,47	Garantito
Ful 2 / 2006-2017	02/01/2006	5.549	C	FLE	-2,24	8,94	4,68	5,30	4,91	Garantito



# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Ful 2 / 2006-2018	02/01/2006	3.418	C	FLE	-2,10	7,53	3,10	5,69	5,24	Garantito
Ful 2 / 2006-2019	02/01/2006	1.337	C	FLE	-2,08	5,81	0,64	6,29	5,75	Garantito
Ful 2 / 2006-2020	02/01/2006	7.985	C	FLE	-2,38	5,76	0,63	6,46	5,95	Garantito
Ful 2 / 2006-2021	02/01/2006	3.765	C	FLE	-3,82	4,29	-1,33	7,10	6,51	Garantito
Ful 2 / 2006-2022	02/01/2006	1.511	C	FLE	-2,91	2,81	-3,13	7,84	7,11	Garantito
Ful 2 / 2006-2023	02/01/2006	453	C	FLE	-2,36	-0,47	-7,24	8,61	7,74	Garantito
Ful 2 / 2006-2024	02/01/2006	573	C	FLE	-1,56	-0,86	-7,77	8,78	7,92	Garantito
Ful 2 / 2006-2025	02/01/2006	1.717	C	FLE	-0,60	0,14	-6,77	9,29	8,34	Garantito
Ful 2 / 2006-2026	02/01/2006	868	C	FLE	-1,11	-1,95	-8,82	9,89	8,86	Garantito
Ful 2 / 2006-2027	02/01/2006	66	C	FLE	-2,00	-4,78	-10,94	10,57	9,40	Garantito
Ful 2 / 2006-2028	02/01/2006	85	C	FLE	-3,43	-4,74	-10,83	10,56	9,45	Garantito
Ful 2 / 2006-2030	02/01/2006	44	C	FLE	-3,49	-5,88	-11,87	11,50	10,23	Garantito
Ful 2006-2011	02/01/2006	10.805	C	FLE	-0,44	9,41	9,25	1,93	2,04	Garantito
Ful 2006-2012	02/01/2006	5.364	C	FLE	-0,81	10,84	9,73	2,56	2,60	Garantito
Ful 2006-2013	02/01/2006	8.379	C	FLE	-1,26	11,53	9,80	3,36	3,24	Garantito
Ful 2006-2014	02/01/2006	4.472	C	FLE	-1,61	11,13	8,96	4,03	3,80	Garantito
Ful 2006-2015	02/01/2006	18.478	C	FLE	-1,59	12,08	9,37	4,17	3,99	Garantito
Ful 2006-2016	02/01/2006	5.864	C	FLE	-1,77	11,76	8,95	4,85	4,52	Garantito
Ful 2006-2017	02/01/2006	2.100	C	FLE	-1,76	10,33	6,93	5,38	4,97	Garantito
Ful 2006-2018	02/01/2006	3.001	C	FLE	-1,53	9,06	5,59	5,78	5,31	Garantito
Ful 2006-2019	02/01/2006	2.136	C	FLE	-1,49	7,26	3,01	6,42	5,86	Garantito
Ful 2006-2020	02/01/2006	10.731	C	FLE	-1,83	7,23	3,00	6,55	6,02	Garantito
Ful 2006-2021	02/01/2006	4.373	C	FLE	-3,34	5,69	1,07	7,16	6,56	Garantito
Ful 2006-2022	02/01/2006	677	C	FLE	-2,31	4,18	-0,95	7,91	7,16	Garantito
Ful 2006-2023	02/01/2006	1.286	C	FLE	-1,74	1,89	-3,66	8,65	7,76	Garantito
Ful 2006-2024	02/01/2006	2.642	C	FLE	-0,96	1,10	-4,67	8,84	7,97	Garantito
Ful 2006-2025	02/01/2006	3.436	C	FLE	-0,12	1,62	-4,56	9,41	8,44	Garantito
Ful 2006-2026	02/01/2006	250	C	FLE	-0,65	-0,74	-7,48	9,86	8,83	Garantito
Ful 2006-2027	02/01/2006	20	C	FLE	-1,54	-3,06	-8,42	10,55	9,38	Garantito
Ful 2006-2028	02/01/2006	5	C	FLE	-2,94	-3,38	-9,05	10,54	9,44	Garantito
Ful 2006-2030	02/01/2006	473	C	FLE	-3,09	-5,21	-10,99	11,52	10,24	Garantito
Fao 2	14/11/2005	16.832	C	OMI	-2,30	7,11	6,43	2,74	2,29	assente
Ful 2 / 2005-2030	11/07/2005	23	C	FLE	-3,55	-5,84	-12,10	11,49	10,22	Garantito
Ful - AA 2	14/02/2005	10.780	C	OMI	-2,19	5,78	5,59	2,99	2,46	assente
Ful 2 / 2005-2027	17/01/2005	11	C	FLE	-2,08	-5,25	-11,52	11,01	9,84	Garantito
Fap 2005-2011	10/01/2005	7.849	C	FLE	-1,36	4,91	2,24	2,40	2,45	Garantito
Fap 2005-2012	10/01/2005	12.413	C	FLE	-1,67	6,39	2,92	2,97	2,96	Garantito
Fap 2005-2013	10/01/2005	45.389	C	FLE	-2,19	7,11	3,07	3,66	3,52	Garantito
Fap 2005-2014	10/01/2005	37.545	C	FLE	-2,51	6,28	1,75	4,52	4,26	Garantito
Fap 2005-2015	10/01/2005	99.113	C	FLE	-2,54	7,53	2,57	4,49	4,28	Garantito
Fap 2005-2016	10/01/2005	22.729	C	FLE	-2,80	6,82	1,59	5,27	4,93	Garantito
Fap 2005-2017	10/01/2005	16.368	C	FLE	-2,67	5,30	-0,33	5,92	5,50	Garantito
Fap 2005-2018	10/01/2005	31.705	C	FLE	-2,55	4,42	-1,17	6,21	5,73	Garantito
Fap 2005-2019	10/01/2005	23.356	C	FLE	-2,43	2,74	-3,48	7,01	6,44	Garantito
Fap 2005-2020	10/01/2005	61.576	C	FLE	-2,79	2,83	-3,40	6,97	6,43	Garantito
Fap 2005-2021	10/01/2005	8.051	C	FLE	-4,17	1,16	-5,49	7,79	7,14	Garantito
Fap 2005-2022	10/01/2005	5.628	C	FLE	-3,33	-0,10	-6,96	8,53	7,74	Garantito
Fap 2005-2023	10/01/2005	7.470	C	FLE	-2,68	-1,79	-8,88	8,98	8,10	Garantito
Fap 2005-2024	10/01/2005	4.924	C	FLE	-2,03	-2,98	-10,39	9,35	8,47	Garantito
Fap 2005-2025	10/01/2005	9.680	C	FLE	-1,16	-2,20	-9,96	9,71	8,75	Garantito
Fap 2005-2026	10/01/2005	2.017	C	FLE	-1,69	-3,84	-11,46	10,30	9,26	Garantito
Fap 2005-2027	10/01/2005	2.148	C	FLE	-2,63	-7,32	-14,34	10,98	9,82	Garantito
Fap 2005-2028	10/01/2005	2.129	C	FLE	-3,97	-7,33	-14,36	11,11	9,97	Garantito
Fap 2005-2029	10/01/2005	1.592	C	FLE	-4,28	-7,69	-14,80	11,68	10,38	Garantito
Fap 2005-2030	10/01/2005	2.754	C	FLE	-4,04	-8,05	-15,07	11,80	10,53	Garantito
Fap 2005-2031	10/01/2005	300	C	FLE	-4,04	-11,15	-18,82	12,82	11,39	Garantito
Fap 2005-2032	10/01/2005	761	C	FLE	-4,34	-11,11	-18,47	12,89	11,47	Garantito
Fap 2005-2033	10/01/2005	1.148	C	FLE	-4,32	-10,42	-17,65	13,06	11,59	Garantito
Fap 2005-2034	10/01/2005	641	C	FLE	-6,03	-11,63	-19,11	13,34	11,84	Garantito
Fap 2005-2035	10/01/2005	1.134	C	FLE	-6,79	-9,20	-16,81	12,99	11,55	Garantito
Ful 2 / 2005-2011	10/01/2005	783	C	FLE	-0,87	6,32	4,39	2,44	2,47	Garantito
Ful 2 / 2005-2012	10/01/2005	632	C	FLE	-1,22	7,28	4,37	3,23	3,17	Garantito
Ful 2 / 2005-2013	10/01/2005	619	C	FLE	-1,76	7,52	4,00	3,98	3,79	Garantito
Ful 2 / 2005-2014	10/01/2005	778	C	FLE	-2,10	7,28	3,35	4,72	4,42	Garantito
Ful 2 / 2005-2015	10/01/2005	577	C	FLE	-2,11	8,32	4,06	4,68	4,44	Garantito
Ful 2 / 2005-2016	10/01/2005	990	C	FLE	-2,33	7,53	3,04	5,55	5,17	Garantito
Ful 2 / 2005-2017	10/01/2005	594	C	FLE	-2,30	6,24	1,11	5,99	5,55	Garantito
Ful 2 / 2005-2018	10/01/2005	482	C	FLE	-2,31	4,60	-0,52	6,45	5,94	Garantito
Ful 2 / 2005-2019	10/01/2005	280	C	FLE	-2,22	2,73	-3,38	6,93	6,36	Garantito
Ful 2 / 2005-2020	10/01/2005	371	C	FLE	-1,22	4,29	-1,47	7,54	6,91	Garantito
Ful 2 / 2005-2021	10/01/2005	570	C	FLE	-3,85	2,39	-3,68	7,55	6,92	Garantito
Ful 2 / 2005-2022	10/01/2005	144	C	FLE	-2,80	2,74	-4,54	8,03	7,30	Garantito
Ful 2 / 2005-2023	10/01/2005	112	C	FLE	-2,16	-0,66	-7,41	9,26	8,34	Garantito
Ful 2 / 2005-2024	10/01/2005	165	C	FLE	-1,97	-2,14	-10,15	9,29	8,43	Garantito
Ful 2 / 2005-2025	10/01/2005	108	C	FLE	-0,68	-0,56	-7,83	9,71	8,73	Garantito
Ful 2 / 2005-2026	10/01/2005	757	C	FLE	-1,19	-2,10	-9,10	10,05	9,02	Garantito
Ful 2005-2028	10/01/2005	1	C	FLE	-2,80	-5,13	-11,46	10,40	9,44	Garantito
Ful 2005-2011	03/01/2005	963	C	FLE	-0,50	7,81	7,13	2,55	2,51	Garantito
Ful 2005-2012	03/01/2005	1.312	C	FLE	-0,72	9,32	7,52	3,22	3,13	Garantito
Ful 2005-2013	03/01/2005	1.143	C	FLE	-1,13	9,72	7,28	4,07	3,85	Garantito

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Ful 2005-2014	03/01/2005	3.466	C	FLE	-1,54	9,26	6,58	4,72	4,40	Garantito
Ful 2005-2015	03/01/2005	5.973	C	FLE	-1,56	10,66	7,55	4,66	4,41	Garantito
Ful 2005-2016	03/01/2005	1.192	C	FLE	-1,84	9,37	5,84	5,51	5,12	Garantito
Ful 2005-2017	03/01/2005	721	C	FLE	-1,78	8,12	4,08	5,91	5,46	Garantito
Ful 2005-2018	03/01/2005	705	C	FLE	-1,64	6,60	2,59	6,46	5,94	Garantito
Ful 2005-2019	03/01/2005	2.103	C	FLE	-1,51	5,94	1,51	7,00	6,39	Garantito
Ful 2005-2020	03/01/2005	4.225	C	FLE	-1,81	5,93	1,47	7,07	6,49	Garantito
Ful 2005-2021	03/01/2005	504	C	FLE	-3,30	3,36	-2,01	7,79	7,13	Garantito
Ful 2005-2022	03/01/2005	176	C	FLE	-2,70	2,29	-4,19	8,33	7,55	Garantito
Ful 2005-2023	03/01/2005	282	C	FLE	-1,95	-0,58	-6,91	9,12	8,22	Garantito
Ful 2005-2024	03/01/2005	1.328	C	FLE	-1,03	0,25	-5,60	9,14	8,26	Garantito
Ful 2005-2025	03/01/2005	2.824	C	FLE	-0,18	1,10	-5,00	9,60	8,64	Garantito
Ful 2005-2026	03/01/2005	115	C	FLE	-0,68	-0,24	-7,47	10,18	9,16	Garantito
Ful - 2S 2004-2014	29/11/2004	8.966	C	FLE	-3,16	5,57	0,49	4,02	3,82	Garantito
Fao 3	08/11/2004	76.010	C	OMI	-2,38	6,33	4,17	4,45	3,75	assente
Portfolio Aggressivo	04/10/2004	69.744	C	BAZ	-1,75	1,83	-4,81	13,56	12,05	assente
Portfolio Prudente	04/10/2004	62.488	C	OMI	-1,66	10,41	9,07	3,44	3,08	assente
Portfolio Sicuro	04/10/2004	178.458	C	BOB	-1,75	7,82	3,85	6,07	5,48	assente
Ful - AA 3	09/02/2004	7.902	C	OMI	-2,11	6,99	4,28	4,06	3,50	assente
Ful 2 / 2004-2027	19/01/2004	12	C	FLE	-2,13	-5,96	-12,29	11,75	10,49	Garantito
Fap 2004-2011	12/01/2004	9.142	C	FLE	-1,53	4,83	2,19	2,36	2,41	Garantito
Fap 2004-2012	12/01/2004	20.821	C	FLE	-1,82	6,11	2,56	3,09	3,06	Garantito
Fap 2004-2013	12/01/2004	39.301	C	FLE	-2,24	6,38	2,14	4,00	3,81	Garantito
Fap 2004-2014	12/01/2004	183.925	C	FLE	-2,59	6,05	1,50	4,62	4,34	Garantito
Fap 2004-2015	12/01/2004	45.882	C	FLE	-2,56	6,66	1,50	4,88	4,62	Garantito
Fap 2004-2016	12/01/2004	31.734	C	FLE	-2,80	6,04	0,76	5,61	5,23	Garantito
Fap 2004-2017	12/01/2004	27.915	C	FLE	-2,66	4,86	-0,81	6,15	5,69	Garantito
Fap 2004-2018	12/01/2004	39.671	C	FLE	-2,53	3,54	-2,22	6,66	6,13	Garantito
Fap 2004-2019	12/01/2004	63.191	C	FLE	-2,46	2,41	-3,81	7,21	6,60	Garantito
Fap 2004-2020	12/01/2004	15.572	C	FLE	-2,76	1,83	-4,56	7,50	6,90	Garantito
Fap 2004-2021	12/01/2004	5.450	C	FLE	-4,01	0,56	-6,21	8,09	7,41	Garantito
Fap 2004-2022	12/01/2004	5.452	C	FLE	-3,21	-0,51	-7,46	8,86	8,03	Garantito
Fap 2004-2023	12/01/2004	8.167	C	FLE	-2,63	-2,64	-9,79	9,55	8,61	Garantito
Fap 2004-2024	12/01/2004	10.972	C	FLE	-1,98	-3,41	-10,91	9,72	8,81	Garantito
Fap 2004-2025	12/01/2004	2.447	C	FLE	-1,30	-3,14	-10,96	10,22	9,21	Garantito
Fap 2004-2026	12/01/2004	1.960	C	FLE	-1,75	-4,37	-12,02	10,70	9,63	Garantito
Fap 2004-2027	12/01/2004	1.703	C	FLE	-2,48	-7,49	-14,55	11,35	10,16	Garantito
Fap 2004-2028	12/01/2004	2.151	C	FLE	-3,67	-7,35	-14,44	11,49	10,31	Garantito
Fap 2004-2029	12/01/2004	2.353	C	FLE	-4,01	-7,97	-15,09	12,02	10,71	Garantito
Fap 2004-2030	12/01/2004	898	C	FLE	-3,76	-8,59	-15,82	12,28	10,97	Garantito
Fap 2004-2031	12/01/2004	799	C	FLE	-3,39	-9,42	-16,92	12,87	11,46	Garantito
Fap 2004-2032	12/01/2004	741	C	FLE	-3,86	-10,75	-18,05	13,03	11,60	Garantito
Fap 2004-2033	12/01/2004	1.413	C	FLE	-4,00	-10,37	-17,66	13,30	11,82	Garantito
Fap 2004-2034	12/01/2004	1.426	C	FLE	-5,47	-11,11	-18,43	13,52	12,01	Garantito
Ful 2 / 2004-2011	12/01/2004	967	C	FLE	-1,14	6,03	4,12	2,55	2,55	Garantito
Ful 2 / 2004-2012	12/01/2004	636	C	FLE	-1,45	6,82	3,68	3,24	3,17	Garantito
Ful 2 / 2004-2013	12/01/2004	504	C	FLE	-1,88	6,84	2,90	4,20	3,98	Garantito
Ful 2 / 2004-2014	12/01/2004	394	C	FLE	-2,22	5,90	1,57	4,98	4,65	Garantito
Ful 2 / 2004-2015	12/01/2004	348	C	FLE	-2,24	6,83	1,82	5,07	4,78	Garantito
Ful 2 / 2004-2016	12/01/2004	771	C	FLE	-2,34	7,64	2,97	6,06	5,59	Garantito
Ful 2 / 2004-2017	12/01/2004	441	C	FLE	-2,33	5,34	-0,11	6,16	5,71	Garantito
Ful 2 / 2004-2018	12/01/2004	246	C	FLE	-2,34	2,74	-3,31	6,90	6,34	Garantito
Ful 2 / 2004-2019	12/01/2004	219	C	FLE	-2,29	1,69	-4,80	7,27	6,67	Garantito
Ful 2 / 2004-2020	12/01/2004	330	C	FLE	-2,39	1,49	-4,57	7,90	7,25	Garantito
Ful 2 / 2004-2021	12/01/2004	662	C	FLE	-3,66	1,21	-4,97	8,27	7,56	Garantito
Ful 2 / 2004-2022	12/01/2004	170	C	FLE	-3,15	-0,96	-7,15	9,10	8,25	Garantito
Ful 2 / 2004-2023	12/01/2004	141	C	FLE	-2,10	-1,12	-8,83	9,61	8,68	Garantito
Ful 2 / 2004-2024	12/01/2004	164	C	FLE	-2,03	-2,69	-10,66	9,69	8,78	Garantito
Ful 2 / 2004-2025	12/01/2004	145	C	FLE	-0,75	-1,22	-9,43	10,12	9,12	Garantito
Ful 2 / 2004-2026	12/01/2004	928	C	FLE	-1,23	-3,22	-10,14	10,78	9,69	Garantito
Ful 2004-2021	12/01/2004	370	C	FLE	-3,21	2,09	-3,55	8,39	7,66	Garantito
Ful 2004-2023	12/01/2004	258	C	FLE	-1,90	-1,47	-7,91	9,64	8,68	Garantito
Ful 2004-2011	05/01/2004	953	C	FLE	-0,61	7,36	6,20	2,81	2,74	Garantito
Ful 2004-2012	05/01/2004	1.342	C	FLE	-0,86	8,53	6,49	3,67	3,51	Garantito
Ful 2004-2013	05/01/2004	1.191	C	FLE	-0,89	9,15	6,45	4,56	4,26	Garantito
Ful 2004-2014	05/01/2004	2.808	C	FLE	-1,56	8,66	5,74	5,06	4,69	Garantito
Ful 2004-2015	05/01/2004	5.611	C	FLE	-1,54	9,50	6,08	5,25	4,91	Garantito
Ful 2004-2016	05/01/2004	842	C	FLE	-1,85	8,46	4,68	5,95	5,50	Garantito
Ful 2004-2017	05/01/2004	538	C	FLE	-1,76	7,17	2,86	6,40	5,89	Garantito
Ful 2004-2018	05/01/2004	776	C	FLE	-1,63	5,88	1,61	6,90	6,31	Garantito
Ful 2004-2019	05/01/2004	1.669	C	FLE	-1,47	4,88	0,25	7,58	6,91	Garantito
Ful 2004-2020	05/01/2004	4.399	C	FLE	-1,76	4,57	-0,10	7,86	7,18	Garantito
Ful 2004-2022	05/01/2004	212	C	FLE	-2,47	0,63	-5,28	9,00	8,15	Garantito
Ful 2004-2024	05/01/2004	1.414	C	FLE	-1,06	-0,83	-6,76	9,95	8,99	Garantito
Ful 2004-2025	05/01/2004	3.080	C	FLE	-0,33	-0,28	-6,36	10,47	9,41	Garantito
Ful 2004-2026	05/01/2004	130	C	FLE	-0,66	-1,16	-8,23	10,87	9,77	Garantito
Ful 2004-2028	05/01/2004	5	C	FLE	-2,53	-4,42	-10,18	11,66	10,45	Garantito
Fao 4	10/11/2003	31.327	C	OMI	-1,76	7,00	3,62	5,26	4,52	assente
Ful - AA 4	10/02/2003	5.804	C	OMI	-1,82	6,86	4,40	5,53	4,70	assente
Ful 2 / 2003-2027	20/01/2003	35	C	FLE	-2,03	-6,12	-12,40	11,81	10,56	Garantito

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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	
Fap 2003-2030	13/01/2003	486	C	FLE	-3,78	-9,26	-16,72	12,58	11,24	Garantito
Ful 2 / 2003-2019	13/01/2003	213	C	FLE	-2,31	0,88	-5,68	7,76	7,10	Garantito
Fap 2003-2011	07/01/2003	28.033	C	FLE	-1,53	4,15	1,23	2,87	2,84	Garantito
Fap 2003-2012	07/01/2003	13.457	C	FLE	-1,81	5,28	1,41	3,63	3,51	Garantito
Fap 2003-2013	07/01/2003	296.994	C	FLE	-2,22	5,68	1,23	4,41	4,17	Garantito
Fap 2003-2014	07/01/2003	51.634	C	FLE	-2,56	5,21	0,42	5,08	4,74	Garantito
Fap 2003-2015	07/01/2003	32.223	C	FLE	-2,51	5,65	0,21	5,44	5,11	Garantito
Fap 2003-2016	07/01/2003	17.380	C	FLE	-2,76	5,21	-0,27	6,05	5,62	Garantito
Fap 2003-2017	07/01/2003	14.503	C	FLE	-2,61	3,98	-1,90	6,63	6,13	Garantito
Fap 2003-2018	07/01/2003	83.290	C	FLE	-2,52	2,69	-3,23	7,17	6,58	Garantito
Fap 2003-2019	07/01/2003	9.414	C	FLE	-2,44	1,53	-4,81	7,72	7,05	Garantito
Fap 2003-2020	07/01/2003	8.779	C	FLE	-2,71	0,99	-5,51	8,08	7,40	Garantito
Fap 2003-2021	07/01/2003	4.032	C	FLE	-3,95	-0,35	-7,18	8,67	7,92	Garantito
Fap 2003-2022	07/01/2003	3.458	C	FLE	-3,12	-1,22	-8,32	9,31	8,44	Garantito
Fap 2003-2023	07/01/2003	13.553	C	FLE	-2,59	-3,11	-10,33	9,96	8,97	Garantito
Fap 2003-2024	07/01/2003	1.373	C	FLE	-2,05	-4,13	-11,65	10,08	9,12	Garantito
Fap 2003-2025	07/01/2003	1.676	C	FLE	-1,35	-3,77	-12,22	10,67	9,65	Garantito
Fap 2003-2026	07/01/2003	1.415	C	FLE	-1,76	-4,95	-12,65	11,10	9,98	Garantito
Fap 2003-2027	07/01/2003	1.382	C	FLE	-2,55	-7,85	-15,04	11,68	10,45	Garantito
Fap 2003-2028	07/01/2003	2.373	C	FLE	-3,61	-7,65	-14,90	11,77	10,57	Garantito
Fap 2003-2029	07/01/2003	507	C	FLE	-4,05	-8,74	-16,17	12,31	10,97	Garantito
Fap 2003-2031	07/01/2003	324	C	FLE	-3,51	-10,41	-18,24	13,07	11,64	Garantito
Fap 2003-2032	07/01/2003	315	C	FLE	-3,89	-11,89	-19,49	13,35	11,88	Garantito
Fap 2003-2033	07/01/2003	2.055	C	FLE	-3,91	-10,40	-17,86	13,55	12,06	Garantito
Ful 2 / 2003-2011	07/01/2003	644	C	FLE	-1,17	5,08	2,73	3,09	3,01	Garantito
Ful 2 / 2003-2012	07/01/2003	834	C	FLE	-1,65	5,82	2,51	3,99	3,78	Garantito
Ful 2 / 2003-2013	07/01/2003	591	C	FLE	-1,88	6,37	2,33	4,53	4,27	Garantito
Ful 2 / 2003-2014	07/01/2003	207	C	FLE	-2,07	5,61	0,91	5,04	4,71	Garantito
Ful 2 / 2003-2015	07/01/2003	369	C	FLE	-2,30	6,19	1,15	5,50	5,13	Garantito
Ful 2 / 2003-2016	07/01/2003	946	C	FLE	-2,32	6,09	1,22	6,26	5,79	Garantito
Ful 2 / 2003-2017	07/01/2003	396	C	FLE	-2,35	4,43	-1,20	6,57	6,07	Garantito
Ful 2 / 2003-2018	07/01/2003	215	C	FLE	-2,38	2,07	-4,06	7,24	6,64	Garantito
Ful 2 / 2003-2020	07/01/2003	366	C	FLE	-2,35	1,31	-4,82	8,14	7,45	Garantito
Ful 2 / 2003-2021	07/01/2003	814	C	FLE	-3,51	0,55	-5,67	8,89	8,09	Garantito
Ful 2 / 2003-2022	07/01/2003	156	C	FLE	-3,19	-0,54	-7,89	9,35	8,47	Garantito
Ful 2 / 2003-2023	07/01/2003	117	C	FLE	-2,09	-1,54	-8,28	9,95	8,95	Garantito
Ful 2 / 2003-2024	07/01/2003	168	C	FLE	-1,98	-3,83	-11,86	10,12	9,15	Garantito
Ful 2 / 2003-2025	07/01/2003	155	C	FLE	-0,79	-2,60	-10,87	10,50	9,46	Garantito
Ful 2 / 2003-2026	07/01/2003	835	C	FLE	-1,31	-3,90	-10,88	11,27	10,12	Garantito
Ful 2003-2011	07/01/2003	888	C	FLE	-0,64	6,61	5,09	3,43	3,27	Garantito
Ful 2003-2012	07/01/2003	1.226	C	FLE	-0,90	7,69	5,35	4,22	3,97	Garantito
Ful 2003-2013	07/01/2003	885	C	FLE	-1,35	7,87	4,88	4,95	4,60	Garantito
Ful 2003-2014	07/01/2003	2.117	C	FLE	-1,56	7,71	4,55	5,63	5,19	Garantito
Ful 2003-2015	07/01/2003	5.311	C	FLE	-1,52	8,26	4,56	5,97	5,52	Garantito
Ful 2003-2016	07/01/2003	898	C	FLE	-1,78	7,37	3,35	6,56	6,04	Garantito
Ful 2003-2017	07/01/2003	586	C	FLE	-1,66	6,10	1,56	7,00	6,42	Garantito
Ful 2003-2018	07/01/2003	589	C	FLE	-1,65	4,62	0,09	7,64	6,96	Garantito
Ful 2003-2019	07/01/2003	1.710	C	FLE	-1,48	3,87	-0,92	8,25	7,50	Garantito
Ful 2003-2020	07/01/2003	4.401	C	FLE	-1,73	3,52	-1,31	8,58	7,80	Garantito
Ful 2003-2021	07/01/2003	341	C	FLE	-3,14	1,00	-4,67	9,08	8,25	Garantito
Ful 2003-2022	07/01/2003	262	C	FLE	-2,38	-0,09	-6,15	9,64	8,71	Garantito
Ful 2003-2023	07/01/2003	318	C	FLE	-1,79	-1,81	-8,11	10,26	9,22	Garantito
Ful 2003-2024	07/01/2003	1.469	C	FLE	-1,06	-1,44	-7,35	10,53	9,49	Garantito
Ful 2003-2025	07/01/2003	3.474	C	FLE	-0,41	-1,04	-7,13	11,09	9,94	Garantito
Ful 2003-2026	07/01/2003	111	C	FLE	-0,78	-1,79	-8,06	11,33	10,16	Garantito
Fao 5	21/10/2002	19.506	C	BOB	-1,57	5,61	1,69	7,23	6,24	assente
Fao 7	21/10/2002	10.311	C	BIL	-0,93	5,05	-1,93	11,10	9,72	assente
Fao 9	21/10/2002	30.397	C	AGL	-1,26	-3,02	-10,90	15,99	14,13	assente
Fao 10	14/10/2002	13.022	C	AGL	-0,93	-1,44	-7,98	17,95	15,67	assente
Fao 11-15	14/10/2002	30.754	C	AGL	-1,67	-4,57	-11,38	19,70	17,07	assente
Fao 16-20	14/10/2002	4.657	C	AGL	-1,66	-4,86	-11,87	20,76	17,92	assente
Fao 21-30	14/10/2002	3.633	C	AGL	-1,76	-6,34	-13,27	20,77	17,92	assente
Fao 6	14/10/2002	7.245	C	BOB	-1,57	5,20	0,64	9,29	8,01	assente
Fao 8	14/10/2002	49.977	C	BAZ	-1,31	1,58	-5,24	14,05	12,34	assente
Fap 2002-2028	11/03/2002	86	C	FLE	-3,38	-6,91	-14,91	11,30	10,15	Garantito
Fap 2002-2030	11/02/2002	86	C	FLE	-4,06	-8,42	-17,07	12,22	10,97	Garantito
Fap 2002-2031	04/02/2002	5	C	FLE	-3,51	-8,70	-15,75	12,48	11,12	Garantito
Fap 2002-2026	28/01/2002	539	C	FLE	-1,79	-4,68	-12,51	10,66	9,59	Garantito
Fap 2002-2029	28/01/2002	254	C	FLE	-4,56	-9,48	-17,42	11,75	10,45	Garantito
Fap 2002-2032	28/01/2002	1.248	C	FLE	-3,38	-9,95	-17,41	12,95	11,52	Garantito
Fap 2002-2023	21/01/2002	776	C	FLE	-2,50	-3,10	-10,63	9,80	8,81	Garantito
Ful - AA 10	21/01/2002	2.401	C	AGL	-1,08	-3,00	-10,98	18,54	16,12	assente
Ful - AA 21-30	21/01/2002	932	C	AGL	-1,88	-9,31	-15,85	21,64	18,56	assente
Ful - AA 6	21/01/2002	8.080	C	BOB	-1,03	5,33	0,31	9,18	7,97	assente
Ful - AA 9	21/01/2002	1.348	C	AGL	1,10	1,12	-4,01	16,32	14,28	assente
Fap 2002-2013	14/01/2002	16.745	C	FLE	-2,28	5,69	1,29	4,35	4,12	Garantito
Fap 2002-2014	14/01/2002	11.538	C	FLE	-2,46	5,49	0,75	4,96	4,65	Garantito
Fap 2002-2015	14/01/2002	9.545	C	FLE	-2,58	6,08	0,75	5,12	4,83	Garantito
Fap 2002-2016	14/01/2002	7.198	C	FLE	-2,80	5,55	0,08	5,86	5,45	Garantito
Fap 2002-2017	14/01/2002	22.224	C	FLE	-2,71	4,54	-1,24	6,31	5,84	Garantito

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Fap 2002-2018	14/01/2002	6.244	C	FLE	-2,14	3,77	-2,00	6,75	6,21	Garantito
Fap 2002-2019	14/01/2002	1.732	C	FLE	-2,48	1,97	-4,46	7,38	6,76	Garantito
Fap 2002-2020	14/01/2002	3.609	C	FLE	-2,75	1,45	-5,00	7,72	7,09	Garantito
Fap 2002-2021	14/01/2002	1.129	C	FLE	-4,03	0,29	-6,75	8,12	7,43	Garantito
Fap 2002-2022	14/01/2002	10.577	C	FLE	-3,17	-0,70	-7,65	9,08	8,23	Garantito
Fap 2002-2024	14/01/2002	524	C	FLE	-2,12	-3,41	-12,31	9,38	8,58	Garantito
Fap 2002-2025	14/01/2002	560	C	FLE	-1,33	-3,58	-13,19	10,11	9,24	Garantito
Fap 2002-2027	14/01/2002	1.566	C	FLE	-2,51	-7,37	-14,92	11,19	10,04	Garantito
Ful - AA 11-15	14/01/2002	5.675	C	AGL	-0,87	-5,06	-11,93	19,72	17,08	assente
Ful - AA 16-20	14/01/2002	1.095	C	AGL	-1,85	-8,16	-15,43	20,91	18,03	assente
Ful - AA 5	14/01/2002	3.751	C	BOB	-1,79	5,66	0,99	7,45	6,41	assente
Ful - AA 7	14/01/2002	4.996	C	BIL	-1,38	2,87	-2,76	11,23	9,78	assente
Ful - AA 8	14/01/2002	2.027	C	BAZ	-0,63	-0,88	-8,24	13,82	12,21	assente
Fap 2002-2011	07/01/2002	13.098	C	FLE	-1,77	3,97	1,04	2,92	2,86	Garantito
Fap 2002-2012	07/01/2002	94.131	C	FLE	-1,72	5,56	1,77	3,52	3,42	Garantito
Ful 2 / 2002-2011	07/01/2002	1.885	C	FLE	-1,16	5,30	3,06	3,24	3,12	Garantito
Ful 2 / 2002-2012	07/01/2002	527	C	FLE	-1,48	5,88	2,48	3,83	3,68	Garantito
Ful 2 / 2002-2013	07/01/2002	714	C	FLE	-1,96	6,54	2,62	4,50	4,22	Garantito
Ful 2 / 2002-2014	07/01/2002	248	C	FLE	-2,06	5,88	1,40	5,10	4,76	Garantito
Ful 2 / 2002-2015	07/01/2002	845	C	FLE	-2,54	6,58	1,95	6,04	5,47	Garantito
Ful 2 / 2002-2016	07/01/2002	873	C	FLE	-2,37	6,62	1,88	5,99	5,54	Garantito
Ful 2 / 2002-2017	07/01/2002	405	C	FLE	-2,34	4,57	-1,02	6,59	6,07	Garantito
Ful 2 / 2002-2018	07/01/2002	310	C	FLE	-2,24	3,41	-2,33	7,00	6,39	Garantito
Ful 2 / 2002-2019	07/01/2002	271	C	FLE	-2,22	2,34	-3,90	7,25	6,62	Garantito
Ful 2 / 2002-2020	07/01/2002	405	C	FLE	-2,15	2,11	-4,03	8,02	7,30	Garantito
Ful 2 / 2002-2021	07/01/2002	948	C	FLE	-3,50	1,44	-4,64	8,41	7,67	Garantito
Ful 2 / 2002-2022	07/01/2002	155	C	FLE	-3,34	-0,77	-8,21	9,05	8,21	Garantito
Ful 2 / 2002-2023	07/01/2002	148	C	FLE	-1,77	-0,64	-7,91	9,70	8,72	Garantito
Ful 2 / 2002-2024	07/01/2002	184	C	FLE	-1,94	-3,34	-11,25	9,82	8,89	Garantito
Ful 2 / 2002-2025	07/01/2002	167	C	FLE	-1,32	-2,91	-10,98	10,28	9,26	Garantito
Ful 2 / 2002-2026	07/01/2002	888	C	FLE	-1,11	-2,94	-9,90	10,78	9,67	Garantito
Ful 2 / 2002-2027	07/01/2002	1	C	FLE	-3,27	-6,98	-13,38	11,96	10,66	Garantito
Ful 2002-2011	07/01/2002	1.420	C	FLE	-0,61	6,54	5,09	3,65	3,45	Garantito
Ful 2002-2012	07/01/2002	1.227	C	FLE	-0,91	7,66	5,33	4,26	4,00	Garantito
Ful 2002-2013	07/01/2002	1.052	C	FLE	-1,41	7,85	4,93	5,00	4,63	Garantito
Ful 2002-2014	07/01/2002	2.574	C	FLE	-1,57	7,75	4,58	5,62	5,18	Garantito
Ful 2002-2015	07/01/2002	5.797	C	FLE	-1,53	8,46	4,81	5,86	5,43	Garantito
Ful 2002-2016	07/01/2002	854	C	FLE	-1,85	7,53	3,51	6,39	5,88	Garantito
Ful 2002-2017	07/01/2002	747	C	FLE	-1,72	6,53	2,24	6,78	6,23	Garantito
Ful 2002-2018	07/01/2002	785	C	FLE	-1,59	5,32	0,93	7,32	6,68	Garantito
Ful 2002-2019	07/01/2002	1.827	C	FLE	-1,48	4,28	-0,42	7,97	7,25	Garantito
Ful 2002-2020	07/01/2002	4.348	C	FLE	-1,74	3,90	-0,87	8,33	7,58	Garantito
Ful 2002-2021	07/01/2002	332	C	FLE	-3,25	1,70	-3,98	8,57	7,81	Garantito
Ful 2002-2022	07/01/2002	237	C	FLE	-2,44	0,33	-5,94	9,15	8,29	Garantito
Ful 2002-2023	07/01/2002	311	C	FLE	-1,83	-1,37	-7,66	9,83	8,85	Garantito
Ful 2002-2024	07/01/2002	1.530	C	FLE	-1,01	-0,91	-6,81	10,13	9,13	Garantito
Ful 2002-2025	07/01/2002	3.539	C	FLE	-0,37	-0,62	-6,72	10,74	9,64	Garantito
Ful 2002-2026	07/01/2002	117	C	FLE	-0,68	-0,89	-7,99	10,64	9,57	Garantito
Ful 2 / 2001-2025	19/03/2001	277	C	FLE	-0,94	-2,24	-9,71	9,79	8,82	Garantito
Ful 2 / 2001-2011	12/03/2001	13.699	C	FLE	-1,08	6,16	4,33	2,71	2,67	Garantito
Ful 2 / 2001-2012	12/03/2001	4.879	C	FLE	-1,06	7,86	5,18	3,27	3,19	Garantito
Ful 2 / 2001-2013	12/03/2001	2.669	C	FLE	-1,77	7,99	4,66	4,02	3,82	Garantito
Ful 2 / 2001-2014	12/03/2001	1.423	C	FLE	-2,08	7,54	3,83	4,66	4,36	Garantito
Ful 2 / 2001-2015	12/03/2001	3.451	C	FLE	-2,06	8,51	4,33	4,83	4,56	Garantito
Ful 2 / 2001-2016	12/03/2001	5.610	C	FLE	-2,31	8,13	3,87	5,46	5,08	Garantito
Ful 2 / 2001-2017	12/03/2001	1.365	C	FLE	-2,24	6,68	1,85	5,94	5,49	Garantito
Ful 2 / 2001-2018	12/03/2001	939	C	FLE	-2,14	5,24	0,24	6,38	5,86	Garantito
Ful 2 / 2001-2019	12/03/2001	764	C	FLE	-2,06	4,03	-1,65	6,91	6,33	Garantito
Ful 2 / 2001-2020	12/03/2001	983	C	FLE	-2,34	3,76	-1,78	7,12	6,55	Garantito
Ful 2 / 2001-2021	12/03/2001	3.252	C	FLE	-3,58	2,87	-2,94	7,68	7,04	Garantito
Ful 2 / 2001-2022	12/03/2001	208	C	FLE	-3,11	-0,21	-7,12	8,31	7,55	Garantito
Ful 2 / 2001-2023	12/03/2001	314	C	FLE	-2,40	-1,81	-8,75	9,08	8,19	Garantito
Ful 2 / 2001-2024	12/03/2001	654	C	FLE	-1,59	-1,90	-8,87	9,26	8,39	Garantito
Ful 2 / 2001-2026	12/03/2001	2.753	C	FLE	-1,15	-2,10	-8,87	10,31	9,26	Garantito
Ful 2001-2026	08/01/2001	492	C	FLE	-0,74	-0,63	-7,03	9,95	8,93	Garantito
Ful 2001-2011	02/01/2001	3.719	C	FLE	-0,53	8,04	7,23	2,64	2,59	Garantito
Ful 2001-2012	02/01/2001	1.720	C	FLE	-0,87	8,64	6,73	3,62	3,46	Garantito
Ful 2001-2013	02/01/2001	1.646	C	FLE	-1,35	9,38	6,94	4,21	3,95	Garantito
Ful 2001-2014	02/01/2001	2.269	C	FLE	-1,59	9,13	6,43	4,81	4,47	Garantito
Ful 2001-2015	02/01/2001	6.382	C	FLE	-1,58	9,94	6,67	5,03	4,71	Garantito
Ful 2001-2016	02/01/2001	1.634	C	FLE	-1,89	9,84	6,50	5,39	5,01	Garantito
Ful 2001-2017	02/01/2001	874	C	FLE	-1,72	8,40	4,44	5,95	5,49	Garantito
Ful 2001-2018	02/01/2001	971	C	FLE	-1,54	7,30	3,36	6,34	5,82	Garantito
Ful 2001-2019	02/01/2001	1.735	C	FLE	-1,53	5,69	1,23	7,10	6,48	Garantito
Ful 2001-2020	02/01/2001	4.879	C	FLE	-1,80	5,49	1,01	7,32	6,71	Garantito
Ful 2001-2021	02/01/2001	750	C	FLE	-3,31	4,16	-0,87	7,61	6,96	Garantito
Ful 2001-2022	02/01/2001	250	C	FLE	-2,54	1,76	-4,12	8,38	7,60	Garantito
Ful 2001-2023	02/01/2001	260	C	FLE	-1,90	-0,47	-6,88	9,08	8,18	Garantito
Ful 2001-2024	02/01/2001	1.569	C	FLE	-1,00	0,11	-5,72	9,31	8,42	Garantito
Ful 2001-2025	02/01/2001	3.577	C	FLE	-0,24	0,69	-5,39	9,85	8,86	Garantito

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Fgp Valore	07/02/2000	37.584	C	BOB	0,30	12,81	12,12	5,94	5,40	assente
Fgp Crescita	31/01/2000	22.016	C	BAZ	0,78	7,23	4,25	13,44	11,92	assente
Fgp Equilibrio	31/01/2000	20.921	C	OMI	-0,38	13,42	14,21	3,39	3,05	assente
Ful 2000-2011	10/01/2000	4.773	C	FLE	-0,65	7,79	6,93	2,82	2,73	Garantito
Ful 2000-2012	10/01/2000	7.513	C	FLE	-0,76	9,46	7,82	3,30	3,19	Garantito
Ful 2000-2013	10/01/2000	4.951	C	FLE	-1,35	10,05	7,88	3,94	3,72	Garantito
Ful 2000-2015	10/01/2000	25.560	C	FLE	-1,60	10,63	7,56	4,73	4,45	Garantito
Ful 2000-2016	10/01/2000	3.279	C	FLE	-1,85	10,33	7,15	5,23	4,86	Garantito
Ful 2000-2017	10/01/2000	2.587	C	FLE	-1,76	9,38	5,74	5,63	5,20	Garantito
Ful 2000-2018	10/01/2000	3.213	C	FLE	-1,59	8,20	4,56	6,03	5,54	Garantito
Ful 2000-2020	10/01/2000	13.151	C	FLE	-1,64	6,78	2,47	6,81	6,26	Garantito
Ful 2000-2021	10/01/2000	839	C	FLE	-3,32	5,03	0,09	7,29	6,68	Garantito
Ful 2000-2022	10/01/2000	706	C	FLE	-2,42	3,78	-1,52	7,99	7,24	Garantito
Ful 2000-2023	10/01/2000	788	C	FLE	-1,63	1,52	-4,16	8,76	7,88	Garantito
Ful 2000-2025	10/01/2000	9.267	C	FLE	-0,09	1,79	-4,23	9,37	8,41	Garantito
Ful 2000-2014	03/01/2000	7.072	C	FLE	-1,61	9,82	7,31	4,54	4,23	Garantito
Ful 2000-2019	03/01/2000	3.911	C	FLE	-1,51	7,21	3,04	6,54	5,97	Garantito
Ful 2000-2024	03/01/2000	2.921	C	FLE	-0,96	1,36	-4,40	8,77	7,91	Garantito
Ful 1999-2022	10/05/1999	186	C	FLE	-2,69	1,77	-4,51	8,05	7,31	Garantito
Ful 1999-2023	10/05/1999	289	C	FLE	-1,94	0,09	-5,54	8,91	8,02	Garantito
Ful 1999-2018	03/05/1999	866	C	FLE	-1,63	7,14	3,14	6,34	5,82	Garantito
Ful 1999-2021	03/05/1999	171	C	FLE	-3,60	2,47	-3,75	7,46	6,86	Garantito
Ful 1999-2011	26/04/1999	2.180	C	FLE	-0,58	7,13	6,37	3,27	3,09	Garantito
Ful 1999-2012	26/04/1999	2.782	C	FLE	-0,85	8,41	6,39	3,87	3,67	Garantito
Ful 1999-2013	26/04/1999	2.119	C	FLE	-1,34	9,17	6,66	4,35	4,07	Garantito
Ful 1999-2014	26/04/1999	6.749	C	FLE	-1,59	9,11	6,38	4,90	4,55	Garantito
Ful 1999-2015	26/04/1999	1.796	C	FLE	-1,58	9,68	6,25	5,08	4,76	Garantito
Ful 1999-2016	26/04/1999	1.118	C	FLE	-1,84	9,15	5,57	5,64	5,23	Garantito
Ful 1999-2017	26/04/1999	1.683	C	FLE	-1,74	8,46	4,69	5,99	5,52	Garantito
Ful 1999-2019	26/04/1999	4.455	C	FLE	-1,51	6,49	2,21	6,80	6,21	Garantito
Ful 1999-2020	26/04/1999	637	C	FLE	-1,91	5,34	0,53	7,04	6,47	Garantito
Ful 1999-2024	26/04/1999	3.071	C	FLE	-0,97	1,01	-4,79	8,90	8,04	Garantito
<b>Fondiarla - Sai - 034</b>										
Beta2000	04/07/2000	1.433	C	BIL	-1,07	7,46	-0,22	6,66	6,00	Assente
Fonsailink Obbligazionario	21/07/1999	2.925	A	OEM	-0,34	12,05	15,00	1,99	1,89	Assente
Fonsailink Monetario	01/07/1999	2.048	A	LAE	0,44	3,33	7,65	0,58	0,49	Assente
Omega2000	28/06/1999	1.146	C	OME	-0,98	5,71	6,99	2,09	1,97	Assente
Alfa2000	16/06/1999	21.278	C	AGL	3,02	3,02	-6,84	11,29	10,25	Assente
Fonsailink Azionario CI A	11/06/1999	25.917	A	AGL	5,91	10,39	0,45	14,11	12,69	Assente
Fonsailink Bilanciato CI A	11/06/1999	13.517	A	BIL	3,73	11,78	7,94	7,58	6,71	Assente
<b>Genertel Life - 445</b>										
Gi Bg 2011-2015	06/01/2011	1.088	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2016	06/01/2011	2.828	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2017	06/01/2011	1.917	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2020	06/01/2011	624	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2021	06/01/2011	1.964	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2022	06/01/2011	1.206	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2025	06/01/2011	383	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2026	06/01/2011	771	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2027	06/01/2011	653	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2030	06/01/2011	292	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2031	06/01/2011	458	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2011-2032	06/01/2011	267	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2015	07/01/2010	4.936	C	FLE	-2,18	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2016	07/01/2010	6.171	C	FLE	-2,07	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2017	07/01/2010	3.661	C	FLE	-1,61	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2020	07/01/2010	1.569	C	FLE	-1,84	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2021	07/01/2010	3.975	C	FLE	-2,52	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2022	07/01/2010	2.511	C	FLE	-1,54	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2025	07/01/2010	1.106	C	FLE	1,85	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2026	07/01/2010	2.354	C	FLE	1,80	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2027	07/01/2010	1.542	C	FLE	1,00	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2030	07/01/2010	596	C	FLE	0,49	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2031	07/01/2010	823	C	FLE	1,08	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2010-2032	07/01/2010	1.231	C	FLE	0,28	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2015	02/01/2009	2.947	C	FLE	-2,15	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2016	02/01/2009	6.347	C	FLE	-2,09	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2017	02/01/2009	4.639	C	FLE	-1,60	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2020	02/01/2009	2.214	C	FLE	-1,45	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2021	02/01/2009	4.163	C	FLE	-2,47	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2022	02/01/2009	4.243	C	FLE	-1,60	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2025	02/01/2009	1.192	C	FLE	1,96	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2026	02/01/2009	2.163	C	FLE	2,15	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2027	02/01/2009	1.731	C	FLE	1,40	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2030	02/01/2009	839	C	FLE	1,36	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2031	02/01/2009	729	C	FLE	2,07	-	-	-	-	Protetto
Gi Bg 2009-2032	02/01/2009	3.041	C	FLE	1,82	-	-	-	-	Protetto
Gi Dinamico Azionario	16/10/2008	4.581	C	AGL	6,86	-	-	-	-	Assente
Gi In Azione	16/10/2008	996	C	AEU	10,53	-	-	-	-	Assente
Gi Obiettivo Obbligazionario	16/10/2008	1.024	C	OME	1,81	-	-	-	-	Assente



# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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 Bg A 2018	15/09/2008	105.334	A	FLE	-0,80	-	-	-	-	Protetto
GI Bg A 2023	15/09/2008	32.783	A	FLE	-0,29	-	-	-	-	Protetto
GI Bg A 2028	15/09/2008	12.086	A	FLE	3,53	-	-	-	-	Protetto
GI Bg A 2033	15/09/2008	10.307	A	FLE	3,76	-	-	-	-	Protetto
GI Bg 2008-2015	03/01/2008	3.236	C	FLE	-1,96	6,86	-	4,84	-	Protetto
GI Bg 2008-2016	03/01/2008	7.455	C	FLE	-1,91	6,35	-	5,44	-	Protetto
GI Bg 2008-2017	03/01/2008	9.932	C	FLE	-1,55	5,19	-	6,12	-	Protetto
GI Bg 2008-2020	03/01/2008	2.864	C	FLE	-1,60	2,66	-	7,72	-	Protetto
GI Bg 2008-2021	03/01/2008	5.154	C	FLE	-2,80	0,84	-	8,17	-	Protetto
GI Bg 2008-2022	03/01/2008	4.368	C	FLE	-1,98	0,32	-	8,43	-	Protetto
GI Bg 2008-2025	03/01/2008	2.265	C	FLE	1,62	-2,67	-	10,81	-	Protetto
GI Bg 2008-2026	03/01/2008	1.795	C	FLE	1,69	-4,29	-	10,75	-	Protetto
GI Bg 2008-2027	03/01/2008	1.829	C	FLE	0,96	-4,46	-	11,58	-	Protetto
GI Bg 2008-2030	03/01/2008	804	C	FLE	0,83	-6,27	-	12,38	-	Protetto
GI Bg 2008-2031	03/01/2008	820	C	FLE	1,16	-7,21	-	13,37	-	Protetto
GI Bg 2008-2032	03/01/2008	1.148	C	FLE	1,16	-6,96	-	12,85	-	Protetto
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	42.901	A	AGL	10,01	-1,40	-	16,50	-	Assente
GI Bg 2007-2015	04/01/2007	5.985	C	FLE	-1,98	8,02	-	4,79	-	Protetto
GI Bg 2007-2016	04/01/2007	12.859	C	FLE	-2,00	7,28	-	5,30	-	Protetto
GI Bg 2007-2017	04/01/2007	46.989	C	FLE	-1,68	5,97	-	5,98	-	Protetto
GI Bg 2007-2020	04/01/2007	5.913	C	FLE	-2,02	3,87	-	7,46	-	Protetto
GI Bg 2007-2021	04/01/2007	10.180	C	FLE	-2,70	2,94	-	7,60	-	Protetto
GI Bg 2007-2022	04/01/2007	21.687	C	FLE	-2,60	1,44	-	8,14	-	Protetto
GI Bg 2007-2025	04/01/2007	3.615	C	FLE	1,09	-1,63	-	10,59	-	Protetto
GI Bg 2007-2026	04/01/2007	5.318	C	FLE	1,53	-1,95	-	10,49	-	Protetto
GI Bg 2007-2027	04/01/2007	13.940	C	FLE	0,43	-3,47	-	11,24	-	Protetto
GI Bg 2007-2030	04/01/2007	1.464	C	FLE	0,12	-5,58	-	12,15	-	Protetto
GI Bg 2007-2031	04/01/2007	1.741	C	FLE	0,54	-6,73	-	13,33	-	Protetto
GI Bg 2007-2032	04/01/2007	4.832	C	FLE	0,40	-6,24	-	12,56	-	Protetto
GI Bg 2006-2015	05/01/2006	5.490	C	FLE	-1,99	8,56	3,89	4,76	4,39	Protetto
GI Bg 2006-2016	05/01/2006	43.536	C	FLE	-2,13	7,48	1,90	5,29	4,82	Protetto
GI Bg 2006-2020	05/01/2006	7.328	C	FLE	-1,92	4,02	-4,74	7,46	6,65	Protetto
GI Bg 2006-2021	05/01/2006	21.361	C	FLE	-3,18	2,41	-7,18	7,81	7,00	Protetto
GI Bg 2006-2025	05/01/2006	2.589	C	FLE	1,21	-1,42	-13,99	10,58	9,23	Protetto
GI Bg 2006-2026	05/01/2006	10.291	C	FLE	1,47	-1,78	-14,84	10,53	9,28	Protetto
GI Bg 2006-2030	05/01/2006	945	C	FLE	0,18	-5,76	-19,04	12,05	10,59	Protetto
GI Bg 2006-2031	05/01/2006	2.945	C	FLE	0,79	-5,83	-19,37	13,28	11,51	Protetto
GI Bg Dinamico	11/08/2005	63.276	A	AGL	5,54	-3,90	-20,85	15,60	13,66	Assente
GI Bg 2005-2015	28/07/2005	18.858	C	FLE	-1,98	8,50	3,66	4,77	4,42	Protetto
GI Bg 2005-2020	28/07/2005	7.434	C	FLE	-1,97	3,91	-4,36	7,51	6,69	Protetto
GI Bg 2005-2025	28/07/2005	2.348	C	FLE	1,22	-0,90	-12,78	10,58	9,23	Protetto
GI Bg 2005-2030	28/07/2005	1.235	C	FLE	0,35	-5,62	-18,32	12,09	10,61	Protetto
Pip - GI Idx Az Previdenza	27/12/2001	64	C	AEU	14,38	-10,96	-23,51	22,98	19,85	Assente
Pip - GI Idx Obbl Previdenza	27/12/2001	128	C	OEM	-1,48	12,09	7,26	4,29	3,98	Assente
Pip - GI Az Italia Previdenza	08/11/2001	1.619	C	AIT	11,73	-16,37	-28,54	20,77	18,03	Assente
Pip - GI Az Usa Previdenza	08/11/2001	1.415	C	ANA	5,69	13,84	-1,94	19,33	16,93	Assente
Pip - GI Azionario Previdenza	08/11/2001	4.700	A	AEU	14,48	-3,78	-11,19	17,61	15,86	Assente
GI Bg Azionario 1	11/08/2000	8.484	C	AGL	7,89	-5,62	-19,66	17,50	15,03	Assente
GI Bg Bilanciato 2	07/07/2000	8.974	C	OMI	1,63	2,67	-1,20	4,63	3,92	Assente
GI Mlink Espansione 2000	07/07/2000	38.220	C	AGL	2,34	-8,57	-21,33	11,81	10,56	Assente
GI Mlink Sviluppo 2000	07/07/2000	9.569	C	BIL	1,28	-5,26	-14,51	7,83	7,04	Assente
GI Bg Azionario 2	23/06/2000	26.052	C	AGL	7,54	-3,67	-16,49	15,45	13,31	Assente
GI Bg Bilanciato 1	23/06/2000	14.011	C	BIL	3,66	-0,15	-7,92	9,62	8,21	Assente
GI Tirreno Equilibrio	30/11/1999	1.138	C	BOB	5,67	10,00	7,81	6,75	5,81	Assente
GI Tirreno Protezione	30/11/1999	100	C	OME	0,14	3,55	2,53	2,72	2,26	Assente
GI Tirreno Sviluppo	30/11/1999	536	C	OMI	11,24	10,95	6,33	12,56	10,77	Assente
GI Apts I	09/07/1999	1.003	C	OMI	-2,03	-2,83	-7,26	4,56	3,88	Assente
GI Apts II	30/06/1999	3.849	C	BIL	0,48	-3,18	-12,98	10,52	9,14	Assente
GI Apts III	30/06/1999	15.130	C	AGL	2,49	-6,64	-18,86	14,40	12,50	Assente
GI Av Equilibrio	03/06/1999	2.181	C	OME	2,38	5,52	1,24	4,91	4,27	Assente
GI Multilinked Sviluppo	14/05/1999	418	C	BIL	0,56	-5,15	-13,20	7,19	6,42	Assente
GI Multilinked Valore	14/05/1999	5.430	C	OEC	-1,84	1,18	2,29	1,85	1,56	Assente
GI Multilinked Espansione	07/05/1999	7.396	C	AGL	4,07	-11,12	-24,74	16,38	14,26	Assente
<b>Groupama Assicurazioni - 151</b>										
Valore Più' Obbligazionario	01/03/2011	409	A	OME	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	385	A	AEU	6,08	-4,83	-	29,46	-	Assente
N.Tirr. - Gestione Garantita 2003	10/09/2003	136	C	BOB	-0,19	1,15	-7,39	3,67	12,39	Garantito
N.Tirr. Azionario Globale	19/10/1999	6.366	A	BAZ	4,35	-1,84	-4,24	21,16	26,76	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale	19/10/1999	4.162	A	BOB	0,03	2,94	2,88	9,03	11,70	Assente
<b>Helvetia Vita - 309</b>										
Pip - Helvetia Multimanager Equity	31/05/2006	1.837	A	AGL	3,61	-10,18	-7,92	15,65	15,04	Assente
Pip - Helvetia Multimanager Flessibile	31/05/2006	2.362	A	OMI	-0,46	6,15	8,92	3,56	3,89	Assente
Helvetia Global Equity	31/12/2000	1.540	C	AGL	3,98	-9,49	-17,15	17,96	17,05	Assente
Helvetia Global Balanced	31/12/2000	778	C	BOB	-0,20	1,59	-1,83	5,02	5,06	Assente
Helvetia Europe Balanced	30/04/1999	625	C	BOB	-0,63	0,87	3,44	7,67	7,45	Assente
Helvetia World Bond	30/04/1999	132	C	OIM	-4,48	15,01	11,25	6,21	5,39	Assente
Helvetia World Equity	30/04/1999	3.678	C	AGL	2,82	-8,99	-15,93	20,32	18,98	Assente



# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Ina Assitalia - 004										
Ina Fondo Valore Azione	01/07/2010	1.049	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Ina Crescita Previdenza	04/09/2007	12.582	A	AGL	9,21	3,06	-	18,47	-	Assente
Ina Forza 5	25/07/2006	8.126	A	OMI	1,38	6,15	-	2,28	-	Assente
Ina Forza 6	25/07/2006	11.792	A	BOB	3,21	7,34	-	7,24	-	Assente
Ina Forza 7	25/07/2006	18.391	A	AGL	6,34	0,91	-	12,61	-	Assente
Nuovo Fondo Ina	01/07/1999	1.469.363	A	OME	0,43	11,63	13,80	2,93	2,48	Garantito
Fondo Ina Valute Estere	16/07/1989	6.957	C	OMI	-9,87	12,06	6,88	8,91	7,26	Garantito
Fondo Ina Valore Attivo	13/11/1982	1.588.885	C	OME	1,07	4,89	9,64	1,24	1,04	Garantito
Intesa Sanpaolo Life Limited - 910										
El Capitale Attivo Base	14/07/2010	379.972	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
El Capitale Attivo Plus	14/07/2010	65.655	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
El Capitale Attivo Standard	14/07/2010	194.630	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
El Prospettiva Protetta 2010	23/04/2010	105.742	A	FLE	-1,16	-	-	-	-	Protetto
El Prospettiva Azionario America	20/03/2008	77.859	A	ANA	-1,03	-4,87	-	19,48	-	Assente
El Prospettiva Azionario Europa	20/03/2008	66.425	A	AEU	5,03	-5,51	-	20,10	-	Assente
El Prospettiva Azionario Giappone	20/03/2008	12.144	A	APA	-10,16	-10,56	-	18,37	-	Assente
El Prospettiva Azionario Internazionale	20/03/2008	35.657	A	AGL	0,92	-6,66	-	19,51	-	Assente
El Prospettiva Azionario Italia	20/03/2008	30.568	A	AIT	0,80	-26,14	-	26,25	-	Assente
El Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	20/03/2008	17.508	A	APA	2,00	16,29	-	23,08	-	Assente
El Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	20/03/2008	83.733	A	ASP	-0,98	8,35	-	25,50	-	Assente
El Prospettiva Dinamica	20/03/2008	172.268	A	BIL	-1,05	4,73	-	9,17	-	Assente
El Prospettiva Moderata	20/03/2008	890.106	A	OMI	-1,21	6,48	-	4,45	-	Assente
El Prospettiva Monetario Euro	20/03/2008	446.117	A	LAE	-0,09	2,43	-	0,38	-	Assente
El Prospettiva Obbligazionario Corporate	20/03/2008	152.899	A	OEC	1,88	12,94	-	3,94	-	Assente
El Prospettiva Obbligazionario Dollaro	20/03/2008	44.165	A	OIM	-12,18	19,27	-	13,71	-	Assente
El Prospettiva Obbligazionario Euro	20/03/2008	216.614	A	OEM	-2,77	11,16	-	4,40	-	Assente
El Prospettiva Obbligazionario High Yield	20/03/2008	76.935	A	OIC	-4,57	26,11	-	11,61	-	Assente
El Prospettiva Protetta	20/03/2008	707.766	A	FLE	-1,19	-0,72	-	1,95	-	Protetto
El Prospettiva Prudente	20/03/2008	2.082.579	A	OMI	-0,95	6,10	-	2,20	-	Assente
El Optima 5 - Class Deluxe	14/11/2007	16.762	A	FLE	-0,89	-1,05	-	5,03	-	Assente
El Optima 5 - Class Exclusive	14/11/2007	10.023	A	FLE	-0,64	-0,30	-	5,03	-	Assente
El Optima 5 - Class Superior	14/11/2007	89.822	A	FLE	-1,15	-1,79	-	5,03	-	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Deluxe	18/07/2007	8.262	A	FLE	1,49	-5,34	-	3,39	-	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Exclusive	18/07/2007	11.383	A	FLE	1,75	-4,63	-	3,39	-	Assente
Spl Optima 12 - Class Deluxe	18/07/2007	11.405	A	FLE	0,44	-1,45	-	10,41	-	Assente
Spl Optima 12 - Class Exclusive	18/07/2007	14.933	A	FLE	0,69	-0,70	-	10,41	-	Assente
Spl Optima 8 - Class Deluxe	18/07/2007	13.621	A	FLE	0,58	-0,35	-	8,59	-	Assente
Spl Optima 8 - Class Exclusive	18/07/2007	13.310	A	FLE	0,84	0,41	-	8,59	-	Assente
Sp All Protetto 5 08/2012	11/04/2007	12.702	C	FLE	0,15	8,01	-	2,83	-	Protetto
El Alpha Mix 7	14/03/2007	281.560	A	FLE	1,24	-6,05	-	3,39	-	Assente
Spl Optima 12	27/09/2006	395.742	A	FLE	0,18	-2,19	-	10,41	-	Assente
Spl Optima 8	27/09/2006	371.849	A	FLE	0,33	-1,10	-	8,59	-	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (01/2017)	27/09/2006	1.280	C	FLE	-2,85	6,55	-	4,50	-	Protetto
Spl Profilo Protetto 5 (01/2012)	27/09/2006	4.393	C	FLE	0,44	9,33	-	2,32	-	Protetto
Spl Profilo Protetto 7 (01/2014)	27/09/2006	1.322	C	FLE	-2,04	6,90	-	3,63	-	Protetto
Spl Profilo 15	14/06/2006	16.854	A	OMI	-2,62	11,34	9,41	4,40	3,84	Assente
Spl Profilo 30	14/06/2006	15.664	A	BOB	-0,86	11,95	11,67	5,40	4,85	Assente
Spl Profilo 50	14/06/2006	9.506	A	BIL	0,30	8,46	6,36	8,72	7,92	Assente
Spl Profilo 90	14/06/2006	5.471	A	AGL	0,48	-1,35	-7,54	16,96	15,30	Assente
Spl Profilo Monetario	14/06/2006	12.025	A	LAE	-0,42	4,49	8,91	1,01	0,91	Assente
Spl Profilo Obbligazionario	14/06/2006	5.582	A	OIM	-3,90	15,81	13,79	5,33	4,51	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (09/2016)	14/06/2006	1.734	C	FLE	-2,86	4,82	-3,25	4,41	5,16	Garantito
Spl Profilo Protetto 5 (09/2011)	14/06/2006	11.440	C	FLE	-0,25	6,17	2,11	1,98	2,78	Garantito
Spl Profilo Protetto 7 (09/2013)	14/06/2006	5.075	C	FLE	-1,73	6,69	0,27	3,30	3,89	Garantito
Splprofilo 70	14/06/2006	3.971	A	BAZ	1,34	5,64	1,37	12,47	11,28	Assente
Spl Active - 7y - 04/2013	25/01/2006	1.468	C	FLE	-0,74	9,96	5,78	2,51	3,23	Protetto
Spl Active - 7y - 12/2012	14/09/2005	1.947	C	FLE	-0,91	9,56	5,73	2,35	3,06	Protetto
Spl Active - 7y - 09/2012	13/07/2005	1.019	C	FLE	-1,04	8,73	4,88	2,22	3,12	Protetto
Spl Active - 7y - 07/2012	11/05/2005	323	C	FLE	-1,05	7,76	3,75	2,15	3,16	Protetto
Spl Active - 7y - 04/2012	16/02/2005	195	C	FLE	-1,06	4,01	-1,22	2,18	4,08	Protetto
Spl Active - 7y - 02/2012	15/12/2004	135	C	FLE	-0,95	5,53	1,32	2,00	3,38	Protetto
Spl Active - 7y - 12/2011	06/10/2004	127	C	FLE	-0,77	4,78	-0,19	1,97	3,72	Protetto
Spl Active - 7y - 10/2011	04/08/2004	168	C	FLE	-0,63	3,37	-1,47	2,00	3,86	Protetto
Spl Active - 7y - 08/2011	09/06/2004	431	C	FLE	-0,66	3,10	-1,38	1,88	3,71	Protetto
Spl Active - 7y - 06/2011	01/04/2004	-	C	FLE	-0,32	2,61	-0,48	1,84	3,60	Protetto
Spl Active 12y - 02/2013	11/12/2002	52	C	FLE	-1,00	0,18	-8,50	3,08	6,22	Protetto
Spl Active 12y - 12/2012	09/10/2002	133	C	FLE	-1,14	6,52	1,41	2,27	3,33	Protetto
Spl Active 10y - 10/2012	10/07/2002	562	C	FLE	-1,05	4,07	-1,67	2,28	3,88	Protetto
Spl Active 10y - 07/2012	03/04/2002	1.295	C	FLE	-0,92	9,69	3,94	2,49	4,32	Protetto
Multinvest Az. America	27/03/2002	13	C	ANA	-1,89	-4,94	-21,84	19,34	17,64	Assente
Multinvest Az. Economie Emergenti	27/03/2002	21	C	ASP	-1,82	7,06	24,54	26,14	23,56	Assente
Multinvest Az. Europa	27/03/2002	21	C	AEU	4,27	-8,46	-12,73	19,33	17,41	Assente

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Multinvest Az. Italia	27/03/2002	7	C	AIT	0,47	-28,46	-38,78	25,91	22,54	Assente
Multinvest Az. Pacifico	27/03/2002	6	C	APA	-6,73	-1,17	-18,83	19,15	18,09	Assente
Multinvest Az. Settoriale	27/03/2002	7	C	AGL	0,38	-9,90	-19,93	20,70	18,20	Assente
Multinvest Obb. America	27/03/2002	31	C	OIM	-12,87	12,47	-8,60	14,41	12,04	Assente
Multinvest Obb. Euro	27/03/2002	347	C	OEM	-3,82	4,40	-2,42	4,45	3,73	Assente
Multinvest Obb. Giappone	27/03/2002	4	C	OIM	-5,88	36,57	14,06	17,64	15,00	Assente
Multinvest Obb. Mercati Emergenti	27/03/2002	52	C	OIM	-8,08	19,40	13,86	11,49	9,63	Assente
Spl Active 10y - 04/2012	30/01/2002	2.304	C	FLE	-0,78	11,40	8,91	2,17	2,83	Protetto
Forziere Quota 90	10/10/2001	32	C	OME	-1,69	-0,61	-0,26	2,27	1,96	Assente
Spl Active 10y - 10/2011	01/08/2001	975	C	FLE	-0,74	9,11	6,32	1,89	2,77	Protetto
Spl Active 10y - 07/2011	20/06/2001	245	C	FLE	-0,38	9,20	8,04	1,74	2,32	Protetto
Spl Active 2% - 10y - 07/2011	20/06/2001	183	C	FLE	-0,40	10,77	11,24	1,79	2,00	Protetto
Spl Dinamico Multimanager (Gallery)	23/05/2001	15.689	C	AGL	1,43	6,11	0,32	12,53	11,80	Assente
Spl Dinamico Spif (Gallery)	23/05/2001	1.479	C	AGL	-0,50	1,07	-5,71	13,77	12,17	Assente
Spl Equilibrato Multimanager (Gallery)	23/05/2001	30.594	C	BIL	0,36	5,98	-1,16	8,94	8,60	Assente
Spl Equilibrato Spif (Gallery)	23/05/2001	2.034	C	BIL	-1,22	4,17	-0,77	9,51	8,41	Assente
Spl Extra Multimanager (Gallery)	23/05/2001	16.992	C	AGL	1,60	-7,24	-13,28	17,27	15,66	Assente
Spl Extra Spif (Gallery)	23/05/2001	441	C	AGL	0,23	-2,50	-11,12	18,22	16,10	Assente
Spl Liquidita' Spif (Gallery)	23/05/2001	75.833	C	LAE	-0,80	3,21	6,79	1,01	0,91	Assente
Spl Prudente Spif (Gallery)	23/05/2001	12.493	C	OME	-2,07	7,49	5,53	3,85	3,39	Assente
Az. America Multimanager	11/04/2001	17.611	C	ANA	-0,40	-1,70	-16,17	20,46	18,36	Assente
Az. America Spif	11/04/2001	1.031	C	ANA	-0,25	3,62	-8,56	20,09	17,82	Assente
Az. Economie Emergenti Multimanager	11/04/2001	18.471	C	ASP	-0,43	10,67	32,46	26,42	23,76	Assente
Az. Economie Emergenti Spif	11/04/2001	1.215	C	ASP	-0,55	9,43	29,64	27,77	24,90	Assente
Az. Europa Spif	11/04/2001	1.835	C	AEU	2,53	-8,25	-13,22	23,18	20,06	Assente
Az. Italia Multiman	11/04/2001	9.034	C	AIT	1,95	-26,36	-33,30	25,90	22,36	Assente
Az. Italia Spif	11/04/2001	1.016	C	AIT	0,68	-19,20	-30,51	27,24	22,75	Assente
Az. Pacifico Multimanager	11/04/2001	11.603	C	APA	-5,32	1,22	-10,74	19,31	18,29	Assente
Az. Pacifico Spif	11/04/2001	931	C	APA	-5,02	-4,94	-18,66	19,37	17,98	Assente
Az. Settoriale Multimanager	11/04/2001	17.120	C	AGL	2,11	-1,31	-7,28	18,90	17,08	Assente
Az. Settoriale Spif	11/04/2001	493	C	AGL	-0,22	-1,41	-11,55	18,61	16,58	Assente
Az. Europa Multimanager	11/04/2001	30.621	C	AEU	5,76	-3,29	-4,87	19,59	17,45	Assente
Forziere Dinamico	11/04/2001	4	C	BAZ	-0,67	-4,25	-10,98	13,58	12,00	Assente
Forziere Equilibrato	11/04/2001	71	C	BOB	-0,81	-3,06	-7,17	9,47	8,37	Assente
Forziere Prudente	11/04/2001	173	C	OME	-0,98	-2,14	-3,58	5,41	4,78	Assente
Linea Conservativo	11/04/2001	30	C	OME	-0,65	3,25	5,96	2,29	1,98	Assente
Linea Dinamico	11/04/2001	250	C	AGL	-0,53	1,24	-5,42	13,75	12,15	Assente
Linea Equilibrato	11/04/2001	195	C	BIL	-1,67	7,00	1,24	9,25	8,19	Assente
Linea Moderato	11/04/2001	70	C	OME	-1,80	8,68	7,61	3,85	3,39	Assente
Linea Molto Dinamico	11/04/2001	365	C	AGL	0,29	-1,80	-10,06	18,22	16,09	Assente
Monetario America Spif	11/04/2001	3.940	C	LAA	-14,46	6,15	-7,65	13,21	11,10	Assente
Monetario Euro Spif	11/04/2001	95.175	C	LAE	-0,10	2,15	6,96	0,38	0,33	Assente
Obb. Mercati Emergenti Multimanager	11/04/2001	7.468	C	OIM	-6,75	23,50	23,03	11,42	9,48	Assente
Obb. America Multimanager	11/04/2001	3.433	C	OIM	-11,69	21,06	7,73	13,37	10,98	Assente
Obb. America Spif	11/04/2001	2.031	C	OIM	-13,09	20,84	8,59	14,82	12,30	Assente
Obb. Corporate Multimanager	11/04/2001	16.932	C	OIC	9,57	19,29	14,98	12,45	10,42	Assente
Obb. Corporate Spif	11/04/2001	9.178	C	OIC	9,86	42,76	45,58	9,94	8,01	Assente
Obb. Euro Multimanager	11/04/2001	35.953	C	OEM	-2,46	10,46	7,07	4,33	3,65	Assente
Obb. Euro Spif	11/04/2001	32.108	C	OEM	-2,81	11,14	11,24	4,44	4,08	Assente
Obb. Mercati Emergenti Spif	11/04/2001	2.713	C	OIM	-7,05	29,26	20,32	13,44	11,27	Assente
Obblig. Giappone Multiman	11/04/2001	916	C	OIM	-4,45	46,32	26,05	17,84	15,10	Assente
Obblig. Giappone Spif	11/04/2001	637	C	OIM	-5,71	44,60	26,61	16,86	14,41	Assente
Spl Far East	27/12/2000	173	C	ASP	-0,04	19,05	29,57	29,55	27,00	Assente
Spl Small Caps	20/12/2000	20	C	ASP	8,83	5,14	0,93	28,89	25,01	Assente
Spl "Extra"	23/08/2000	19.022	C	AGL	0,61	-1,02	-8,84	18,22	16,10	Assente
Spl Azionario Internazionale	05/01/2000	1.115	C	AGL	-0,10	-1,25	-11,33	19,79	17,58	Assente
Spl Obbligazionario Internazionale	05/01/2000	1.797	C	OIM	-9,49	29,76	14,31	14,37	12,01	Assente
Spl Obbligazionario America	17/11/1999	1.392	C	OIM	-12,87	22,82	11,49	14,92	12,38	Assente
Spl Obbligazionario Mercati Emergenti	17/11/1999	691	C	OIM	-7,26	32,11	23,11	14,11	11,83	Assente
Spl Azionario America	06/10/1999	1.432	C	ANA	0,28	4,90	-7,03	21,19	18,79	Assente
Spl Azionario Euro	06/10/1999	3.546	C	AEU	3,58	-14,66	-14,30	25,85	22,33	Assente
Spl Azionario Giappone	06/10/1999	676	C	APA	-9,66	-12,72	-33,65	20,96	19,57	Assente
Spl Azionario Italia	06/10/1999	1.444	C	AIT	0,35	-21,26	-32,31	28,80	24,05	Assente
Spl Monetario	06/10/1999	11.246	C	LAE	-0,44	1,11	5,34	0,36	0,31	Assente
Spl Obbligazionario Euro (7)	14/07/1999	10.935	C	OEM	-2,83	11,33	11,79	4,44	4,08	Assente
Spl Invest Dinamico	07/07/1999	11.837	C	AGL	3,86	-4,95	-4,66	14,75	12,82	Assente
Spl Invest Equilibrato	07/07/1999	2.752	C	BOB	0,95	2,29	2,80	7,93	6,92	Assente
Spl Invest Prudente	07/07/1999	2.146	C	OME	0,46	4,58	7,55	3,91	3,42	Assente
Spl Dinamico	30/09/1998	106.027	C	AGL	4,20	-4,15	-3,31	14,77	12,84	Assente
Spl Equilibrato	30/09/1998	115.548	C	BIL	2,41	1,21	2,45	10,13	8,82	Assente
Spl Protetto	30/09/1998	31.130	C	OEB	-0,93	3,05	6,62	1,01	0,91	Assente
Spl Prudente	30/09/1998	81.493	C	OME	0,41	4,71	7,60	3,92	3,43	Assente
<b>Intesa Sanpaolo Vita - 451</b>										
Iv Capitale Att Base	21/07/2010	141.235	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Iv Capitale Att Base Reddito	21/07/2010	46.323	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Iv Capitale Att Plus	21/07/2010	25.868	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Iv Capitale Att Stand Reddito	21/07/2010	21.358	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Iv Capitale Att Standard	21/07/2010	67.935	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Iv Prospettiva Protetta 2010	12/05/2010	40.712	C	FLE	0,31	-	-	-	-	Protetto
Unit Protezione Attiva 2010	24/03/2010	122.298	C	FLE	1,77	-	-	-	-	Protetto
Iv Prosp Conservativa	11/06/2008	462.170	C	OME	-0,30	6,41	-	2,78	-	Assente
Iv Prosp Moderata	11/06/2008	227.961	C	BOB	4,98	6,84	-	4,34	-	Assente
Iv Prosp Azi Pacif Ex Giappone	27/02/2008	9.150	C	APA	6,92	19,26	-	21,01	-	Assente
Iv Prosp Azion Internazionale	27/02/2008	13.763	C	AGL	6,77	-6,16	-	17,41	-	Assente
Iv Prosp Azion Paesi Emergenti	27/02/2008	44.460	C	ASP	4,62	9,16	-	22,37	-	Assente
Iv Prospettiva Azion Giappone	27/02/2008	4.942	C	APA	-6,10	-10,11	-	17,27	-	Assente
Iv Prospettiva Azionar America	27/02/2008	39.569	C	ANA	5,37	-2,08	-	17,10	-	Assente
Iv Prospettiva Azionar Europa	27/02/2008	34.398	C	AEU	11,85	-2,69	-	17,54	-	Assente
Iv Prospettiva Azionar Italia	27/02/2008	13.936	C	AIT	9,91	-23,97	-	22,44	-	Assente
Iv Prospettiva Conservativa Reddito	27/02/2008	745.025	C	OME	-1,46	2,00	-	2,51	-	Assente
Iv Prospettiva Dinamica	27/02/2008	77.576	C	BIL	6,21	6,21	-	3,65	-	Assente
Iv Prospettiva Moderata Reddito	27/02/2008	321.152	C	BOB	-3,91	3,07	-	4,26	-	Assente
Iv Prospettiva Monetario Euro	27/02/2008	149.808	C	LAE	-0,41	0,80	-	0,23	-	Assente
Iv Prospettiva Obbli Corporate	27/02/2008	110.269	C	OEC	1,63	12,73	-	3,51	-	Assente
Iv Prospettiva Obblig Dollaro	27/02/2008	22.995	C	OIM	-14,51	16,33	-	11,78	-	Assente
Iv Prospettiva Obbligaz Euro	27/02/2008	108.734	C	OEM	-2,43	8,84	-	3,60	-	Assente
Iv Prospettiva Protetta	27/02/2008	634.450	C	FLE	-0,36	-0,11	-	8,13	-	Protetto
Intesa Vita Unit Linea 3	10/07/2007	705	C	OEC	4,87	15,34	-	8,89	-	Assente
Intesa Vita Total Return	03/07/2007	3.723	C	FLE	0,90	-2,26	-	2,23	-	Assente
Intesa Vita Unit Linea 4	25/04/2007	1.739	C	OEC	0,79	1,56	-	1,63	-	Assente
Intesa Vita Unit Linea 1	09/05/2006	3.637	C	OEC	0,66	16,85	11,40	3,58	3,28	Assente
Intesa Vita Unit Linea 2	28/04/2006	2.466	C	OEC	2,33	17,25	11,72	4,93	4,46	Assente
Unit Protezione Attiva Sett 05	14/09/2005	152.261	C	BAZ	0,33	-6,38	-5,95	0,65	5,05	Protetto
Intesa Vita Azionario America Growth	07/07/2004	1.503	C	ANA	9,09	13,04	-10,51	24,99	21,61	Assente
Intesa Vita Azionario America Value	07/07/2004	3.191	C	ANA	5,72	16,06	-10,64	23,54	19,58	Assente
Intesa Vita Azionario Cina	09/06/2004	3.855	C	AGL	2,83	28,31	61,79	28,29	25,35	Assente
Intesa Vita Azionario Europa Growth	09/06/2004	2.779	C	AEU	0,39	-20,85	-23,12	21,49	19,33	Assente
Intesa Vita Azionario Europa Value	09/06/2004	5.283	C	AEU	12,20	-6,10	-16,19	23,42	20,32	Assente
Intesa Vita Monetario Dollaro	09/06/2004	2.114	C	OIM	-15,40	5,11	-13,24	11,75	10,10	Assente
Intesa Vita Monetario Euro	09/06/2004	7.889	C	OEM	0,07	1,86	6,28	0,18	0,24	Assente
Intesa Vita Obbligazionario Euro	09/06/2004	4.918	C	OEM	-0,17	14,03	9,58	3,49	3,27	Assente
Unit Protezione Attiva	10/11/2003	84.757	C	BAZ	-0,44	-5,19	-4,75	0,78	5,16	Protetto
Eurounit Azionario	14/06/2000	8.459	C	AEU	7,00	4,16	-5,82	13,87	12,54	Assente
Global Guaranteed	23/05/2000	1.663	C	OEM	-0,75	8,48	6,72	1,91	1,81	Assente
Gpa Accordo 2	23/10/1999	882	C	OEM	-2,90	7,70	7,17	2,20	1,99	Assente
Gpa Acuto 2	23/10/1999	8.625	C	AEU	6,92	2,07	-7,31	13,71	12,86	Assente
Gpa Armonia 2	23/10/1999	23.937	C	AEU	2,68	4,89	-0,99	7,70	9,88	Assente
Bond	23/05/1999	3.852	C	OEM	-2,27	9,34	9,28	1,65	1,55	Assente
Global High	23/05/1999	4.322	C	AEU	7,26	3,27	-4,61	10,68	10,29	Assente
Global Low	23/05/1999	2.317	C	OEM	-0,43	12,33	11,05	1,97	1,90	Assente
Global Medium	23/05/1999	5.958	C	OEM	1,58	8,00	4,27	4,21	4,07	Assente
Eurounit Dinamico	06/05/1999	46.431	C	OEM	1,02	7,43	2,59	5,63	5,24	Assente
Eurounit Equilibrato	06/05/1999	24.392	C	OEM	-0,92	7,51	5,57	2,85	2,77	Assente
Eurounit Prudente	06/05/1999	9.471	C	OEM	-2,51	8,24	7,79	2,23	2,31	Assente
Gpa Motivo 2	23/11/1998	4.841	C	OEM	-0,78	9,33	7,58	3,07	2,69	Assente
Gpa Accordo	23/07/1998	2.919	C	OEM	-2,43	8,63	8,12	2,99	2,61	Assente
Gpa Acuto	23/07/1998	6.714	C	AEU	7,23	5,04	-3,85	13,70	12,89	Assente
Gpa Armonia	23/07/1998	16.479	C	AEU	2,86	7,02	1,73	7,73	7,24	Assente
Gpa Motivo	23/07/1998	21.225	C	OEM	-0,68	8,98	7,55	2,76	2,47	Assente
Accumulazione	12/06/1998	13.161	C	OEM	0,74	6,77	1,18	6,45	5,60	Assente
Crescita	12/06/1998	10.124	C	OEM	-1,27	6,47	3,73	3,07	2,63	Assente
Dinamica	12/06/1998	13.084	C	AEU	2,27	5,39	-1,74	9,25	8,06	Assente
<b>Italiana Assicurazioni - 023</b>										
Piemontese Azionaria Indici	10/05/2004	4.848	C	AGL	0,95	-7,57	-20,33	19,75	16,89	Assente
Piemontese Conservativa	10/05/2004	4.060	C	OME	-1,68	3,07	0,00	3,73	3,22	Assente
Piemontese Crescita	10/05/2004	3.915	C	BAZ	0,59	-5,26	-13,44	12,80	11,50	Assente
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	6.090	A	OEM	-0,55	15,55	19,74	3,56	3,35	Assente
Italiana Linea Bil. Aggressiva	21/10/2002	1.662	A	BAZ	0,54	-4,38	-11,84	11,78	10,89	Assente
Italiana Linea Bil. Vivace	21/10/2002	1.763	A	BOB	0,69	1,18	-4,37	7,87	7,01	Assente
Italiana Linea Garantita	21/10/2002	589	A	BIL	-2,47	-3,23	-9,12	5,11	4,60	Garantito
Italiana Linea Obbligazionaria	21/10/2002	2.578	A	OME	-0,70	7,10	6,06	3,12	2,76	Assente
Pv Linea Din. Protetta 2	30/09/2002	870	C	FLE	0,20	24,54	19,31	3,91	4,08	Garantito
Pv Linea Din. Protetta	13/05/2002	888	C	FLE	1,68	26,21	21,30	4,33	4,26	Garantito
Pip - Italiana Linea Equilibrio	10/07/2001	12.339	A	BIL	3,59	0,54	-2,78	11,39	9,82	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	10/07/2001	7.031	A	AGL	6,23	-8,11	-15,19	19,28	16,63	Assente
Italiana Linea Trasformazioni	09/10/2000	672	C	AEU	-7,47	3,50	1,29	5,34	4,42	Garantito
Italiana Investire Emergenti	04/10/1999	2.027	C	ASP	-1,85	-2,15	6,82	24,88	22,87	Assente
Italiana Investire Italia	04/10/1999	1.741	C	AIT	3,23	-21,23	-34,83	19,38	17,14	Assente
Italiana Investire Mondo	04/10/1999	2.617	C	AGL	0,97	-3,65	-18,27	16,54	15,00	Assente
Italiana Obbligazioni Europa	04/10/1999	1.009	C	OME	-1,29	5,94	4,32	2,87	2,60	Assente
<b>Lombarda Vita - 438</b>										
Lv Unit Priv 450105	28/12/2007	8.052	A	FLE	-0,45	8,04	-	1,69	-	Assente
Lv Unit Priv 450103	06/07/2007	512	A	FLE	-1,11	2,02	-	1,51	-	Assente
Pip - Lv Previnext Balanced	22/12/2006	3.573	A	BIL	-2,97	8,06	-	6,41	-	Assente
Pip - Lv Previnext Dynamic	22/12/2006	5.803	A	BAZ	-1,88	9,80	-	9,98	-	Assente
Lv Multi Balanced	06/10/2006	2.158	A	BIL	-2,02	17,57	-	5,66	-	Assente
Lv Multi Bond	06/10/2006	1.105	A	BOB	-0,59	9,52	-	4,65	-	Assente
Lv Multi Flex	06/10/2006	348	A	FLE	1,31	9,45	-	12,17	-	Assente
Lv Top Priv. Activa II	18/08/2006	365	A	FLE	2,49	7,81	-	14,19	-	Assente
Lv Top Priv. Lybra II	18/08/2006	593	A	BIL	-1,41	7,62	-	8,75	-	Assente

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Lv Top Priv. Dynamo II	04/08/2006	1.364	A	BAZ	0,41	9,59	-	10,46	-	Assente
Lv Top Priv. Optima II	04/08/2006	10.579	A	BOB	-2,61	11,80	-	5,89	-	Assente
Lv Balanc Plus Flk Plat Mult II	27/01/2006	1.986	A	BIL	-1,78	3,02	-4,55	9,35	7,24	Assente
Lv Bond Plus Flk Plat Mult II	27/01/2006	9.299	A	BOB	-4,34	8,41	0,05	5,73	4,43	Assente
Lv Dynam Plus Flk Plat Mult II	27/01/2006	2.720	A	BAZ	-1,01	-2,77	-0,11	13,05	10,10	Assente
Lv Flex Plus Flk Plat Mult II	27/01/2006	1.616	A	FLE	1,18	0,07	-0,10	16,82	13,02	Assente
Lv Lybra Obiettivo 2025	10/06/2005	1.533	A	BIL	-4,31	0,22	-8,38	13,63	10,55	Assente
Lv Maxima Obiettivo 2025	10/06/2005	349	A	BIL	-2,56	-3,50	-19,58	16,88	13,06	Assente
Lv Alpha Accumulo	11/02/2005	17	A	LAE	1,95	4,45	-2,24	2,71	10,34	Assente
Lv Top Priv. Dynamo	14/01/2005	381	A	BAZ	0,50	8,16	4,81	10,67	8,25	Assente
Lv Top Priv. Lybra	14/01/2005	65	A	BIL	-0,33	6,72	5,20	9,25	7,15	Assente
Lv Top Priv. Optima	14/01/2005	4.395	A	BOB	-2,73	11,01	11,73	6,08	4,71	Assente
Lv Balanc Plus Flk Plat Mult	14/05/2004	675	A	BIL	-1,70	2,86	-6,07	9,97	7,72	Assente
Lv Bond Plus Flk Plat Mult	14/05/2004	1.052	A	BOB	-3,15	9,36	5,72	6,16	4,77	Assente
Lv Dynam Plus Flk Plat Mult	14/05/2004	1.205	A	BAZ	-0,34	-2,08	-10,90	13,33	10,32	Assente
Lv Flex Plus Flk Plat Mult	14/05/2004	519	A	AGL	4,29	4,84	-5,42	17,42	13,48	Assente
Lv Unit Priv 450097	21/11/2003	762	A	FLE	-0,65	7,04	-1,79	3,77	2,93	Assente
Form.Linkmill Prima 2002	04/10/2002	6.598	A	BOB	-2,38	14,56	12,73	6,12	4,74	Assente
Form.Linkmill Seconda 2002	04/10/2002	1.197	A	BIL	-1,75	8,66	5,28	9,12	7,06	Assente
Form.Linkmill Terza 2002	04/10/2002	1.532	A	BAZ	2,62	7,57	-0,49	14,62	11,31	Assente
Lv Direz.Futuro Prima	22/06/2001	9.052	A	BIL	-2,41	14,81	9,43	6,70	5,19	Assente
Lv Direz.Futuro Seconda	15/06/2001	5.234	A	BIL	-2,44	8,61	0,16	9,54	7,39	Assente
Lv Direz.Futuro Terza	15/06/2001	2.625	A	AGL	0,99	2,96	-10,01	14,32	11,08	Assente
Lv Prima	05/03/2001	2.663	A	BOB	-3,10	13,80	8,80	6,55	5,07	Assente
Lv Seconda	05/03/2001	855	A	BIL	-2,03	7,90	-0,25	9,56	7,40	Assente
Lv Terza	05/03/2001	695	A	BAZ	-1,01	1,43	-11,11	13,92	10,77	Assente
<b>Mediolanum Vita - 217</b>										
Step Azionario	23/07/2008	26.072	A	AGL	5,33	-	-	-	-	Assente
Step Bilanciato	23/07/2008	5.609	A	BIL	1,42	-	-	-	-	Assente
Step Obbligazionario	23/07/2008	3.194	A	OMI	-3,54	-	-	-	-	Assente
Pip - Provident 1	30/05/2007	709.724	A	FLE	8,76	-4,24	-	19,70	-	Assente
Pip - Provident 2	30/05/2007	61.889	A	FLE	2,97	9,59	-	9,60	-	Assente
Pip - Provident 3	30/05/2007	59.520	A	FLE	-3,65	17,66	-	5,20	-	Assente
Pip - Provident 4	30/05/2007	72.441	A	FLE	0,13	9,55	-	1,40	-	Assente
Pip - Provident 5	30/05/2007	192.448	A	FLE	0,05	1,61	-	2,10	-	Assente
Opportunita' 2012	01/03/2006	2.602	C	FLE	0,72	-0,08	-1,73	6,09	6,30	Assente
Obbl. Stabilita' Bis	01/12/2005	660	A	OEB	-0,44	3,58	8,82	0,72	0,68	Assente
Az. Dinamismo Bis	01/09/2005	62.175	A	AGL	6,04	-0,89	-18,78	16,26	14,48	Assente
Az. Intraprend. Bis	01/09/2005	267.329	A	AGL	6,21	-0,63	-19,34	18,29	16,31	Assente
Balanced Bis	01/09/2005	35.420	A	BIL	1,17	7,06	-3,79	8,62	7,71	Assente
Country Bis	01/09/2005	206.443	A	AGL	7,56	-1,36	-19,49	18,19	16,11	Assente
Dynamic Bis	01/09/2005	38.614	A	BAZ	2,35	6,28	-8,41	11,85	10,64	Assente
Moderate Bis	01/09/2005	15.222	A	OMI	-0,50	8,32	3,04	4,91	4,36	Assente
Obbl. Br. Ter. Bis	01/09/2005	23.845	A	OEB	-0,62	4,31	8,68	1,05	0,96	Assente
Obbl. Crescita Bis	01/09/2005	26.849	A	OMI	-3,75	10,72	8,93	3,67	3,14	Assente
Obbl. Evoluzione Bis	01/09/2005	3.564	A	OME	0,39	2,79	2,57	2,64	2,31	Assente
Obbl. Modera. Bis	01/09/2005	19.709	A	OEM	-2,16	7,38	9,23	2,21	2,00	Assente
Opportunity Bis	01/09/2005	326.270	A	AGL	6,49	1,34	-16,22	18,38	16,39	Assente
Prudent Bis	01/09/2005	21.658	A	OEB	-0,62	4,59	8,62	1,10	1,00	Assente
Sector Bis	01/09/2005	125.249	A	AGL	7,35	2,47	-15,45	17,92	16,03	Assente
Azionario Fedelta'	30/07/2001	350	C	FLE	-2,69	25,31	-33,07	30,51	28,45	Assente
Balanced	02/07/2001	53.422	C	BIL	1,90	7,91	-3,65	8,70	7,88	Assente
Country	02/07/2001	191.595	C	AGL	7,55	-1,25	-19,88	18,23	16,22	Assente
Dynamic	02/07/2001	49.739	C	BAZ	2,78	6,86	-7,96	11,92	10,71	Assente
Moderate	02/07/2001	7.047	C	OMI	0,00	8,45	3,54	4,95	4,38	Assente
Opportunity	02/07/2001	160.546	C	AGL	6,61	2,29	-13,84	18,38	16,46	Assente
Prudent	02/07/2001	15.401	C	OEB	-0,52	4,90	9,16	1,09	1,00	Assente
Sector	02/07/2001	134.596	C	AGL	7,33	2,67	-14,89	17,96	16,12	Assente
Azionario Dinamismo	08/07/1999	686.683	C	AGL	6,11	-1,20	-17,69	16,34	14,61	Assente
Azionario Intraprendenza	08/07/1999	2.123.042	C	AGL	6,20	-1,15	-18,71	18,54	16,53	Assente
Azionario Protezione	08/07/1999	52.367	C	OME	0,46	3,23	2,85	2,57	2,27	Assente
Obbligazionario Crescita	08/07/1999	377.501	C	OMI	-3,27	11,79	9,85	3,53	3,03	Assente
Obbligazionario Liquidita'	08/07/1999	302.994	C	OEB	-0,44	4,81	9,09	1,04	0,97	Assente
Obbligazionario Moderazione	08/07/1999	288.892	C	OEM	-2,10	7,25	9,28	2,19	1,99	Assente
Eurobond Breve Termine	01/10/1998	130.723	C	OEB	-0,34	5,08	9,61	1,03	0,95	Assente
Eurobond Opportunita'	01/10/1998	188.155	C	OMI	-2,91	12,58	11,49	3,56	3,05	Assente
Eurobond Sviluppo	01/10/1998	133.141	C	OEM	-1,96	7,92	10,47	2,20	2,00	Assente
Euroequity Opportunita'	01/10/1998	759.308	C	AGL	7,06	1,61	-14,87	18,62	16,56	Assente
Euroequity Protezione	01/10/1998	24.359	C	OME	1,12	5,20	6,16	2,56	2,30	Assente
Euroequity Sviluppo	01/10/1998	309.615	C	AGL	7,20	1,60	-13,92	16,51	14,71	Assente
<b>Popolare Vita - 437</b>										
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	1.048	A	AGL	7,70	-	-	-	-	Assente
Valore Azionario Europa	20/02/2008	11.199	A	AEU	8,30	-2,92	-	17,63	-	Assente
Valore Azionario Usa	20/02/2008	8.523	A	ANA	4,87	5,19	-	16,48	-	Assente
Valore Dinamico	20/02/2008	20.960	A	FLE	-1,31	-2,12	-	4,01	-	Assente
Valore Moderato	20/02/2008	48.106	A	FLE	-1,45	-0,11	-	2,42	-	Assente
Valore Prudente	20/02/2008	47.759	A	FLE	-1,82	2,47	-	1,51	-	Assente



# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Pip - Integrazione Dinamico	22/11/2006	103	C	BIL	0,26	1,78	-	7,99	-	Assente
Pip - Integrazione Prudente	22/11/2006	134	C	BOB	-1,68	2,82	-	3,33	-	Assente
Pip - Integrazione Total Return	22/11/2006	54	C	FLE	-0,04	2,11	-	1,19	-	Assente
Pip - Integrazione Vivace	22/11/2006	195	C	BAZ	1,14	1,79	-	12,32	-	Assente
Velvet-Blue	14/11/2006	1.145	A	BOB	0,55	1,67	-	8,65	-	Assente
Velvet-Green	14/11/2006	2.962	A	OMI	-1,10	4,77	-	4,73	-	Assente
Velvet-Red	14/11/2006	392	A	BAZ	2,95	-4,86	-	16,65	-	Assente
Bilanciato	22/02/2006	6.467	C	BIL	0,16	1,93	-2,60	8,88	7,82	Assente
Dinamico	22/02/2006	2.674	C	BAZ	1,87	-10,58	-16,30	17,07	15,13	Assente
Prudente	22/02/2006	7.721	C	BOB	-1,45	3,96	1,88	4,74	4,11	Assente
Bpn Poseidon	23/11/2005	990	C	FLE	-0,38	12,66	8,14	3,19	3,04	Garantito
Risposta Monetaria	14/03/2005	120	C	LAE	-0,74	-1,07	2,72	2,16	1,69	Assente
Aletti Linked Difensivo 15	19/05/2004	95	C	BOB	-1,77	2,38	-7,35	2,79	2,85	Assente
Risposta Dinamica Plus	17/03/2003	1.645	C	BOB	-1,07	3,76	-2,06	5,88	5,18	Assente
Risposta Prudente Plus	17/03/2003	2.017	C	OMI	-1,26	4,76	2,25	2,52	2,23	Assente
Risposta Vivace Plus	17/03/2003	634	C	BOB	1,27	-0,50	-9,01	11,90	10,52	Assente
Creberg Sim Life Brillante	06/02/2002	119	C	BAZ	2,52	-12,32	-23,72	19,87	17,96	Assente
Creberg Sim Life Moderato	06/02/2002	61	C	BIL	-4,76	2,17	-10,53	8,78	7,86	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	29/08/2001	2.175	C	OMI	-1,41	-1,35	0,67	1,11	0,93	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	29/08/2001	2.851	C	BIL	0,37	0,79	-2,60	7,74	6,71	Assente
Pip - Scegliere Prudente	29/08/2001	3.931	C	OMI	-1,52	3,84	1,65	3,37	2,91	Assente
Pip - Scegliere Vivace	29/08/2001	1.439	C	BAZ	2,82	-2,41	-7,27	11,92	10,37	Assente
Multicrescita Fondo Bilanciato	27/06/2001	14.778	C	BIL	0,05	-0,51	-3,69	9,83	8,86	Assente
Multicrescita Fondo Conservat.	27/06/2001	19.607	C	OMI	-0,97	5,57	3,90	4,28	3,79	Assente
Multicrescita Fondo Dinamico	27/06/2001	4.056	C	BAZ	0,22	-6,51	-10,93	13,49	12,32	Assente
Multicrescita Fondo Global Eq.	27/06/2001	4.054	C	BAZ	2,00	-10,75	-18,32	20,46	18,30	Assente
Bpn Allegro	25/06/2001	258	C	ASP	8,58	-5,46	-3,53	24,21	20,65	Assente
Bpn Andante	25/06/2001	613	C	OMI	-3,42	11,16	2,83	4,20	3,86	Assente
Bpn Brioso	25/06/2001	183	C	OMI	-3,43	23,38	12,79	7,47	6,36	Assente
Bpn Vivace	25/06/2001	157	C	AGL	1,25	5,76	-8,80	17,84	15,27	Assente
Risposta Dinamica	05/02/2001	312	C	BOB	-0,55	5,89	1,92	6,30	5,31	Assente
Risposta Vivace	05/02/2001	117	C	BOB	0,39	0,01	-8,81	11,84	10,21	Assente
Risposta Prudente	29/01/2001	1.267	C	OMI	-1,42	6,58	5,32	2,34	2,08	Assente
Technology	20/11/2000	966	C	ASP	2,37	23,57	9,49	19,63	18,25	Assente
Futura	31/12/1999	7.262	C	AGL	2,70	-1,94	-10,06	15,70	13,97	Assente
Overland	31/12/1999	5.806	C	OMI	-1,96	15,27	8,04	5,39	4,73	Assente
<b>Rb Vita - 263</b>										
Pip - Rb Vita Linea Attiva	04/06/2007	55.948	A	FLE	0,27	1,47	-	7,01	-	Assente
Pip - Rb Vita Linea Equilibrata	31/05/2007	72.006	A	FLE	-0,34	2,62	-	4,97	-	Assente
Pip - Rb Vita Linea Moderata	31/05/2007	29.283	A	FLE	-1,38	4,64	-	3,39	-	Assente
Rbvita Oriente	04/10/2001	194	A	BAZ	3,68	13,32	6,21	12,88	11,62	Assente
Rbvita America	05/06/2001	243	A	BAZ	0,88	6,78	-7,77	14,29	12,61	Assente
Rbvita Settoriale	29/05/2001	402	A	ASP	7,08	6,93	-8,48	16,10	14,03	Assente
Rbvita Bilanciato	11/05/2001	43.771	A	BIL	6,72	6,48	1,51	11,47	9,77	Assente
Rbvita Europa	11/05/2001	27.533	A	BAZ	8,70	4,16	-4,00	15,22	12,97	Assente
Rbvita Globale	11/05/2001	49.114	A	BAZ	6,42	9,55	-0,64	12,31	10,71	Assente
Rbvita Obblig. Protetto	30/03/2001	35.761	A	OEB	0,45	5,34	9,80	0,95	0,81	Protetto
Rbvita Forza 5	20/06/2000	5.511	A	BIL	5,47	11,59	3,95	9,11	7,93	Assente
Rbvita Forza 6	20/06/2000	1.874	A	AGL	13,24	12,11	-4,46	18,58	16,24	Assente
Rbvita Capital-Unit 30	28/04/1999	3.704	A	BOB	1,23	7,10	2,73	5,51	4,75	Assente
Rbvita Capital-Unit 60	28/04/1999	8.327	A	BAZ	4,97	7,70	-2,51	11,39	9,88	Assente
Rbvita Capital-Unit 90	28/04/1999	12.823	A	AGL	8,69	6,01	-9,63	17,84	15,60	Assente
Rbvita Forza 1	15/01/1999	9.233	A	OME	-0,39	7,60	8,87	1,87	1,69	Assente
Rbvita Forza 2	15/01/1999	2.472	A	OME	3,13	7,08	4,19	6,81	5,77	Assente
Rbvita Forza 3	15/01/1999	197	A	BIL	5,73	5,38	-1,13	11,71	10,00	Assente
Rbvita Forza 4	15/01/1999	1.356	A	AEU	11,93	-2,89	-15,80	21,86	18,74	Assente
<b>Risparmio &amp; Previdenza - 407</b>										
R&P 1000089	15/12/2000	1.152	A	FLE	0,48	0,78	3,00	2,24	1,74	Assente
R&P 1000059	30/10/2000	581	A	FLE	0,84	-2,47	0,91	5,59	4,33	Assente
R&P In Seconda	31/07/2000	1.328	A	BAZ	-1,06	11,62	7,19	10,04	7,77	Assente
R&P Gestivita Azionario	10/05/1999	4.525	A	BAZ	-1,60	-5,26	-16,61	15,55	12,03	Assente
R&P Gestivita Bilanciato	10/05/1999	1.729	A	BIL	-2,47	10,14	3,97	7,16	5,54	Assente
R&P Gestivita Obbligazi.	10/05/1999	195	A	OMI	-6,43	9,66	7,73	4,46	3,45	Assente
<b>San Miniato Previdenza - 450</b>										
Carismi Bil.Prudente	10/12/2004	2.129	A	OMI	-4,34	3,70	8,01	2,52	1,95	Assente
Carismi Flessibile	10/12/2004	3.028	A	FLE	-5,75	5,89	11,54	5,71	4,42	Assente
Carismi Bilanciato	19/03/2004	207	A	BOB	-6,19	-0,38	1,15	2,92	2,26	Assente
Carismi Conservativo	19/03/2004	128	A	LAA	-3,96	-3,45	0,50	0,93	0,73	Assente
Carismi Vivace	19/03/2004	91	A	BAZ	-7,34	-0,61	0,07	4,48	3,47	Assente
<b>Sara Vita - 294</b>										
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	05/12/2007	7.419	A	AGL	4,62	2,96	-	16,89	-	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	05/12/2007	3.432	A	OME	-2,46	8,28	-	3,31	-	Assente
Multi Pr Azionario Megatrend	01/04/2006	3.955	C	ASP	9,66	-10,24	-12,71	18,95	16,96	Assente
Multi Pr Azionario Mondiale	01/04/2006	6.483	C	AGL	8,05	-4,68	-10,37	18,40	16,35	Assente
Multi Pr Obblig Globale Attivo	01/04/2006	4.929	C	OMI	-4,09	-1,42	-6,70	3,48	2,98	Assente
Multi Pr Obblig High Yield	01/04/2006	1.462	C	OMI	2,54	3,59	-2,79	10,95	8,84	Assente
Multi Az Internaz	15/12/2005	1.144	C	AGL	3,50	1,94	-14,94	16,49	15,25	Assente
Multi Az Internaz Attivo	15/12/2005	1.903	C	AGL	0,31	-6,70	-13,06	18,22	16,45	Assente
Multi Obbligaz Europeo	15/12/2005	663	C	OME	-3,94	-0,28	-4,03	4,24	3,75	Assente
Multi Obbligaz Globale	15/12/2005	775	C	OMI	-5,54	5,34	-3,02	6,03	5,18	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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	
Skandia Vita - 427										
Platone	20/05/2011	1.769	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Bassano	06/05/2011	3.970	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Violoncello	26/04/2011	8.961	C	BOB	-	-	-	-	-	Assente
Grace	08/04/2011	12.598	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Valentina	08/04/2011	5.480	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Agrintesa	01/04/2011	3.760	C	BOB	-	-	-	-	-	Assente
Buon Inizio	14/01/2011	994	C	BOB	-	-	-	-	-	Assente
Himalaya	24/12/2010	4.883	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Giorno	17/12/2010	3.924	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Reggia	17/12/2010	2.901	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Sted	03/12/2010	2.105	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Lucrezia	19/11/2010	2.138	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Eros	22/10/2010	1.861	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Fumagalli	22/10/2010	3.170	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Autocarro	13/08/2010	3.073	C	BOB	-	-	-	-	-	Assente
Giovannimaria	25/06/2010	7.351	C	FLE	-0,84	-	-	-	-	Assente
Daniela	18/06/2010	6.516	C	FLE	0,28	-	-	-	-	Assente
Gay	18/06/2010	11.911	C	FLE	-1,31	-	-	-	-	Assente
Vebeni	21/05/2010	3.150	C	FLE	0,23	-	-	-	-	Assente
Bayern	14/05/2010	1.368	C	BIL	0,04	-	-	-	-	Assente
Fiorentina	14/05/2010	1.368	C	FLE	0,01	-	-	-	-	Assente
Plus	14/05/2010	4.159	C	BIL	-0,94	-	-	-	-	Assente
Vitino	07/05/2010	2.922	C	FLE	-1,60	-	-	-	-	Assente
Sama	16/04/2010	2.846	C	FLE	-0,85	-	-	-	-	Assente
Bratto	09/04/2010	9.887	C	BOB	0,88	-	-	-	-	Assente
Giuly	09/04/2010	4.318	C	FLE	-0,17	-	-	-	-	Assente
12236	06/04/2010	11.188	C	FLE	-0,32	-	-	-	-	Assente
Bandita	06/04/2010	2.254	C	FLE	-1,70	-	-	-	-	Assente
Famiglia	06/04/2010	4.504	C	FLE	-0,41	-	-	-	-	Assente
Luce One	06/04/2010	3.396	C	FLE	-0,93	-	-	-	-	Assente
Pama	06/04/2010	3.165	C	FLE	0,33	-	-	-	-	Assente
Stabilita'	06/04/2010	4.539	C	BOB	-0,09	-	-	-	-	Assente
Acquarius	26/03/2010	27.123	C	FLE	-0,81	-	-	-	-	Assente
Leonardo	26/03/2010	3.944	C	FLE	-0,25	-	-	-	-	Assente
Albacora	19/03/2010	1.746	C	FLE	-0,07	-	-	-	-	Assente
Dadi	19/03/2010	5.886	C	FLE	0,79	-	-	-	-	Assente
Pruzzo	19/03/2010	902	C	FLE	-0,34	-	-	-	-	Assente
Bruse	12/03/2010	4.536	C	FLE	-0,97	-	-	-	-	Assente
Equoringo	12/03/2010	4.024	C	FLE	-0,34	-	-	-	-	Assente
Goldshot	12/03/2010	3.547	C	FLE	2,79	-	-	-	-	Assente
Socrate	12/03/2010	2.944	C	FLE	-0,05	-	-	-	-	Assente
Bruma	05/03/2010	9.435	C	FLE	-1,41	-	-	-	-	Assente
Pescio	05/03/2010	2.206	C	FLE	0,87	-	-	-	-	Assente
Nima	26/02/2010	2.751	C	FLE	0,58	-	-	-	-	Assente
Olaz	26/02/2010	2.333	C	BOB	-2,11	-	-	-	-	Assente
Carlu	19/02/2010	5.005	C	FLE	1,17	-	-	-	-	Assente
Marygio	12/02/2010	3.214	C	FLE	-0,30	-	-	-	-	Assente
Medina	29/01/2010	1.976	C	FLE	-1,20	-	-	-	-	Assente
Carv	22/01/2010	6.234	C	FLE	-1,40	-	-	-	-	Assente
Thomas	04/01/2010	2.329	C	FLE	0,18	-	-	-	-	Assente
Vale	28/12/2009	4.627	C	FLE	-0,37	-	-	-	-	Assente
Anflagi	18/12/2009	2.059	C	FLE	-7,29	-	-	-	-	Assente
Grego	18/12/2009	4.109	C	FLE	-0,28	-	-	-	-	Assente
Rengi	18/12/2009	2.058	C	FLE	-7,37	-	-	-	-	Assente
Twiga	18/12/2009	15.108	C	FLE	1,21	-	-	-	-	Assente
Angevi	16/10/2009	3.202	C	FLE	2,30	-	-	-	-	Assente
Perla	27/02/2009	5.666	C	FLE	0,80	-	-	-	-	Assente
Vento	27/02/2009	5.279	C	FLE	0,48	-	-	-	-	Assente
Beauty	09/01/2009	6.008	C	FLE	-0,54	-	-	-	-	Assente
Clavicordo	25/07/2008	8.197	C	FLE	0,97	-	-	-	-	Assente
Four Starlight	08/02/2008	16.706	C	FLE	-1,11	-9,79	-	3,12	-	Assente
Target 100	10/12/2007	2.514	C	FLE	1,47	-8,72	-	11,01	-	Assente
Target 30	10/12/2007	2.155	C	FLE	-0,59	-3,27	-	3,17	-	Assente
Target Balanced	10/12/2007	2.252	C	FLE	-1,58	-2,76	-	7,14	-	Assente
Target Quant	10/12/2007	89	C	FLE	-7,31	-29,72	-	9,82	-	Assente
Theta	29/06/2007	2.123	C	FLE	0,60	9,04	-	4,34	-	Assente
Chi Quadro	29/12/2006	2.948	C	FLE	-0,24	3,34	-	0,95	-	Assente
Soluzione Absolute Return	28/10/2005	414	C	FLE	-4,97	9,15	1,66	6,73	5,79	Assente
Axa Multimanager Quant Dynamic	07/10/2005	562	C	AGL	7,23	10,87	0,50	13,27	12,02	Assente
Global Macro Equity	22/07/2005	592	C	AGL	1,82	8,18	3,58	16,05	14,22	Assente
Quant Evolution	22/07/2005	7.662	C	FLE	-5,81	12,98	20,36	7,01	7,92	Assente
Uln Insinger Tr	27/05/2005	66	C	FLE	-6,59	-8,36	-14,92	6,23	6,22	Assente
Multiperformance Dinamico	20/05/2005	8.482	C	AGL	-0,38	-5,76	-11,87	20,71	17,45	Assente
Multiperformance Equilibrato	20/05/2005	9.388	C	BAZ	-0,85	3,97	0,78	14,00	12,08	Assente
Multiperformance Moderato	20/05/2005	4.684	C	OMI	-5,90	-0,93	2,53	7,21	6,04	Assente
Sector Evolution	01/04/2005	9.343	C	AGL	4,11	6,63	-0,27	17,58	14,80	Assente
Absolute Evolution	15/10/2004	18.498	C	FLE	-0,06	9,97	18,06	2,70	3,28	Assente
Dynamic Evolution	15/10/2004	5.559	C	FLE	-3,43	12,69	1,90	12,12	11,31	Assente



# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Flexible Evolution	15/10/2004	9.369	C	FLE	-1,00	14,32	16,87	2,40	2,57	Assente
Opportunita' Flexible	01/10/2004	6.644	C	FLE	1,05	7,93	14,46	3,11	3,25	Assente
Excelsior Sol & Fin	17/09/2004	501	C	AGL	1,25	2,93	-2,74	18,16	15,38	Assente
Marca Trevigiana Gest.Aggressiva	14/05/2004	3.133	C	AGL	-1,39	-3,11	-10,59	16,27	13,72	Assente
Axa Multistyle Indice	07/05/2004	7	C	AGL	-11,57	-14,63	-23,14	20,25	17,36	Assente
Axa Multimanager Sector	26/03/2004	10	C	AGL	-8,71	-17,86	-24,17	18,73	16,02	Assente
Axa Multistyle Moderata	26/03/2004	591	C	BOB	-7,16	6,31	10,43	6,13	5,16	Assente
Axa Multimanager Prudente	05/03/2004	1.502	C	BOB	-7,55	1,81	5,02	5,99	5,04	Assente
Axa Multistyle Active	27/02/2004	150	C	FLE	2,60	12,31	14,25	11,85	10,24	Assente
Axa Multimanager Internazionale	20/02/2004	3.634	C	FLE	-0,39	1,48	4,44	12,82	11,08	Assente
Axa Multimanager Progressive	20/02/2004	3.609	C	FLE	-4,00	16,28	21,06	9,77	8,10	Assente
Axa Multistyle Exclusive	20/02/2004	656	C	FLE	-3,90	-1,71	2,68	11,30	9,97	Assente
Miriade Solefin	28/11/2003	1.610	C	AGL	-0,98	1,39	-8,70	17,17	14,51	Assente
Berico Gestione Aggressiva	17/10/2003	4.486	A	AGL	3,91	5,18	0,82	17,06	14,60	Assente
Berico Gestione Dinamica	17/10/2003	4.530	A	BAZ	2,68	6,47	0,38	13,32	11,31	Assente
Trend Selection 0-30	18/04/2003	677	C	OMI	-3,75	7,44	3,72	6,29	5,28	Assente
Trend Selection 20-60	18/04/2003	1.072	C	BIL	-6,31	0,95	-8,29	10,09	8,79	Assente
Trend Selection 50-100	18/04/2003	1.250	C	AGL	-3,43	-2,81	-8,69	17,72	15,23	Assente
Marca Trevigiana Gest.Prudente	11/04/2003	2.287	C	OMI	2,13	16,14	9,25	5,22	4,41	Assente
Berico Gestione Mista	21/03/2003	11.483	A	BOB	2,14	9,98	7,43	8,24	6,99	Assente
Berico Gestione Prudente	14/03/2003	12.782	A	OMI	1,84	17,17	16,08	4,49	3,78	Assente
Vega Monetario	27/12/2002	7.342	C	LAE	0,64	5,47	12,12	0,89	0,72	Assente
Safe	13/12/2002	351	C	OMI	-4,42	9,17	4,74	4,45	3,68	Assente
Marca Trevigiana Gest.Bilanciata	06/12/2002	3.892	C	BOB	0,08	7,94	0,54	8,49	7,13	Assente
Soluzione Market Timing	06/12/2002	8.037	C	FLE	2,25	15,49	13,03	8,46	7,29	Assente
Idea Absolute Mod Conservativa	29/11/2002	1.251	C	OMI	0,54	14,72	18,85	2,33	2,07	Assente
Idea Absolute Dinamica	22/11/2002	5.275	C	AGL	-3,28	7,20	3,95	11,17	10,06	Assente
Total Aggressive Trading	15/11/2002	6.364	C	FLE	-0,12	9,43	12,66	2,30	2,78	Assente
Rete Equilibrato	09/08/2002	11.284	C	BAZ	2,73	1,24	-4,45	11,43	10,06	Assente
Rete Dinamico	02/08/2002	14.503	C	AGL	2,88	-4,89	-11,48	17,25	14,87	Assente
Idea Absolute Conservative	26/07/2002	450	C	OIB	0,50	10,67	13,35	2,33	1,92	Assente
Rete Moderato	26/07/2002	1.396	C	BOB	2,71	9,13	6,71	6,05	5,13	Assente
Idea Absolute Prudente	19/07/2002	3.912	C	BOB	0,05	11,27	9,48	5,51	5,01	Assente
Aggressive Trading	22/03/2002	1.954	C	FLE	-1,03	13,26	12,85	2,30	2,78	Assente
Soluzione Aggressiva	01/03/2002	8.712	C	AGL	0,49	8,99	10,78	15,32	13,05	Assente
Soluzione Moderata	01/03/2002	6.093	C	BIL	-3,39	9,14	12,81	10,75	9,08	Assente
Soluzione Molto Aggressiva	01/03/2002	7.072	C	AGL	1,61	0,92	4,57	16,76	14,52	Assente
Soluzione Molto Prudente	01/03/2002	1.759	C	OMI	-4,65	14,28	12,88	4,13	3,47	Assente
Soluzione Prudente	01/03/2002	4.069	C	BOB	-3,71	6,97	9,06	7,05	5,91	Assente
Invest Conservativo	20/04/2001	1.400	C	OEB	0,11	4,22	8,82	0,86	0,73	Assente
Invest Dinamico	20/04/2001	6.286	C	AGL	0,12	9,25	-1,83	13,58	11,42	Assente
Invest Equilibrato	20/04/2001	8.545	C	BIL	-1,30	13,88	6,04	8,33	6,98	Assente
Invest Moderato	20/04/2001	3.945	C	OMI	-2,31	14,67	12,35	4,64	3,92	Assente
Invest Molto Dinamico	20/04/2001	5.767	C	AGL	1,39	1,24	-13,80	21,12	17,74	Assente
Global Value Fund	29/09/2000	37.672	C	AGL	3,65	-5,27	-21,09	28,80	24,27	Assente
San Miniato Equity	02/06/2000	1.366	C	AGL	1,30	9,89	-1,33	17,23	14,56	Assente
Uln Far East	01/10/1999	911	C	APA	3,17	29,73	26,88	23,45	20,64	Assente
Umbria Bond	09/07/1999	2.745	C	OIC	-5,55	15,26	16,69	5,45	4,37	Assente
Umbria Equity	09/07/1999	2.923	C	AGL	1,67	-7,39	-11,81	23,76	19,89	Assente
Uln International Bonds	02/10/1998	562	C	OIC	1,86	13,07	14,30	3,91	3,46	Assente
Uln International Equities	02/10/1998	671	C	AGL	1,21	-13,85	-7,75	23,66	20,31	Assente
Obbligazionario Italia Vega	01/12/1997	47.881	A	OEC	0,61	11,45	16,99	1,77	1,51	Assente
<b>Societa' Reale Mutua - 035</b>										
Reale Linea Controllata	28/03/2011	47	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Reale Linea Mercato Globale	28/03/2011	7	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Reale Conservativo	16/02/2010	11.440	A	BOB	0,94	-	-	-	-	Assente
Reale Difensivo	16/02/2010	7.378	A	OMI	0,82	-	-	-	-	Assente
Reale Linea Crescita Dinamica	27/10/2003	7.576	C	AGL	-0,51	-1,16	0,69	1,79	3,23	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	29.447	A	OEM	-0,39	16,06	20,38	3,61	3,38	Assente
Rma Din. Protetta 2	30/09/2002	7.046	C	FLE	0,53	25,35	20,29	4,09	4,17	Garantito
Rma Din. Protetta	22/04/2002	20.756	C	FLE	1,64	26,37	21,70	4,33	4,29	Garantito
Reale Linea Aliseo	26/02/2002	240	C	BAZ	0,09	-1,03	-11,69	11,45	10,34	Assente
Reale Linea Espero	26/02/2002	237	C	BOB	-0,79	2,10	-4,52	6,68	5,96	Assente
Reale Linea Grecale	26/02/2002	134	C	AGL	0,79	-4,49	-18,53	15,57	14,13	Assente
Reale Linea Garatita	07/05/2001	12.855	C	BIL	-2,20	-2,11	-7,42	5,13	4,59	Garantito
Pip - Reale Linea Equilibrio	27/03/2001	44.618	A	BIL	3,51	0,05	-3,04	11,51	9,89	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	27/03/2001	28.920	A	AGL	6,42	-7,57	-14,73	19,37	16,70	Assente
Reale Linea Trasformazioni	09/10/2000	5.845	C	AEU	-7,47	3,50	1,29	5,34	4,42	Garantito
Reale Linea Bil. Aggressiva	26/06/2000	92.937	A	BAZ	0,55	-3,82	-10,39	11,88	10,90	Assente
Reale Linea Bil. Attiva	26/06/2000	75.392	A	BOB	0,73	1,72	-3,22	7,93	7,06	Assente
Reale Linea Obbligazionaria	26/06/2000	49.618	A	OME	-0,59	7,97	7,73	3,17	2,78	Assente
Reale Capitale Europa	29/06/1998	815	C	OME	-1,19	5,94	4,55	3,21	2,81	Assente
Reale Impresa Emergente	29/06/1998	583	C	ASP	-2,50	-4,08	6,93	24,23	22,28	Assente
Reale Impresa Italia	29/06/1998	500	C	AIT	2,62	-22,78	-35,68	19,14	16,71	Assente
Reale Impresa Mondo	29/06/1998	760	C	AGL	-0,25	-4,90	-18,54	16,60	14,95	Assente
<b>Sud Polo Vita - 467</b>										
Spv Cap Att Standard Reddito	07/07/2010	8.403	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Spv Cap Attivo Base	07/07/2010	129.727	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Spv Cap Attivo Base Reddito	07/07/2010	19.687	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Spv Cap Attivo Plus	07/07/2010	23.864	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Spv Cap Attivo Standard	07/07/2010	38.072	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Spv P Protetta 2010	21/04/2010	56.589	A	FLE	-0,11	-	-	-	-	Garantito
Spv Unitprotezione Attiva 2010	03/03/2010	6.509	A	FLE	1,10	-	-	-	-	Garantito

# Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

## Rilevazione al 2° Trimestre 2011



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	
Spv P Conservativa	04/06/2008	545.195	A	OME	-0,57	6,30	-	2,19	-	Assente
Spv P Moderata	04/06/2008	148.463	A	BOB	-0,21	6,93	-	4,49	-	Assente
Spv P Azion Italia	27/02/2008	7.097	A	AIT	7,41	-23,25	-	27,03	-	Assente
Spv P Azion Pacif Ex Giappone	27/02/2008	5.451	A	APA	4,61	18,44	-	23,10	-	Assente
Spv P Azion America	20/02/2008	13.570	A	ANA	3,00	-2,80	-	19,66	-	Assente
Spv P Azion Europa	20/02/2008	12.094	A	AEU	9,33	-2,48	-	21,12	-	Assente
Spv P Azion Giappone	20/02/2008	1.829	A	APA	-7,69	-9,66	-	18,24	-	Assente
Spv P Azion Internazionale	20/02/2008	8.441	A	AGL	5,11	-3,70	-	19,74	-	Assente
Spv P Azion Paesi Emergent	20/02/2008	19.763	A	ASP	2,41	8,30	-	25,85	-	Assente
Spv P Conservativa Reddito	20/02/2008	359.336	A	OME	-0,57	6,39	-	2,21	-	Assente
Spv P Dinamica	20/02/2008	36.666	A	BIL	1,09	6,41	-	9,26	-	Assente
Spv P Moderata Reddito	20/02/2008	122.897	A	BOB	-0,22	7,21	-	4,54	-	Assente
Spv P Monetario Euro	20/02/2008	178.036	A	LAE	-0,40	0,79	-	0,25	-	Assente
Spv P Obblig Corporate	20/02/2008	51.529	A	OEC	1,53	13,15	-	3,98	-	Assente
Spv P Obblig Dollaro	20/02/2008	10.871	A	OIM	-14,14	17,78	-	12,89	-	Assente
Spv P Obblig Euro	20/02/2008	42.573	A	OEM	-2,48	8,84	-	4,02	-	Assente
Spv P Protetta	20/02/2008	280.054	A	FLE	-0,59	-0,10	-	1,97	-	Garantito
Spv Unitprotezione Att. Set 05	14/09/2005	14.117	C	BAZ	0,26	-5,62	-5,13	4,94	11,91	Garantito
Spv Unitprotezione Att. 11/03	10/11/2003	6.240	C	BAZ	-0,58	-5,27	-4,32	4,95	12,20	Garantito
Spv Azionario	14/06/2000	565	C	AEU	6,33	3,54	-7,39	14,63	13,10	Assente
Spv Gpa Accordo 2	23/10/1999	464	C	OEM	-2,88	7,62	7,10	5,90	5,19	Assente
Spv Gpa Acuto 2	23/10/1999	1.078	C	AEU	6,11	2,60	-7,72	34,66	31,41	Assente
Spv Gpa Armonia 2	23/10/1999	2.656	C	AEU	1,79	5,15	-0,65	19,55	17,83	Assente
Spv Dinamico	06/05/1999	1.893	C	OEM	0,82	8,02	2,54	5,81	5,34	Assente
Spv Equilibrato	06/05/1999	827	C	OEM	-1,15	7,41	5,14	2,93	2,98	Assente
Spv Prudente	06/05/1999	543	C	OEM	-2,89	7,17	6,52	2,30	6,98	Assente
Spv Gpa Accordo	23/11/1998	62	C	OEM	-3,29	7,37	6,86	5,94	5,25	Assente
Spv Gpa Motivo 2	23/11/1998	1.095	C	OEM	-1,44	6,93	4,56	6,47	5,92	Assente
Spv Gpa Acuto	23/07/1998	212	C	AEU	6,29	3,55	-4,83	34,52	31,21	Assente
Spv Gpa Armonia	23/07/1998	559	C	AEU	2,16	6,41	0,42	19,27	17,64	Assente
Spv Gpa Motivo	23/07/1998	2.237	C	OEM	-1,27	7,55	5,59	6,48	5,91	Assente
Spv Accumulazione	12/06/1998	761	C	OEM	-0,35	6,67	1,56	15,51	13,42	Assente
Spv Crescita	12/06/1998	484	C	OEM	-1,58	6,89	4,54	7,57	6,50	Assente
Spv Dinamica	12/06/1998	973	C	AEU	0,58	5,54	-0,92	22,11	19,00	Assente
<b>Unipol Assicurazioni - 082</b>										
Comparto 1 - Obbligazionario Misto Euro	01/12/2010	21.700	C	OME	-	-	-	-	-	Assente
Comparto 2 - Bilanciato	01/12/2010	16.061	C	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Comparto 3 - Azionario Globale	01/12/2010	4.757	C	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Target Aurora	14/05/2007	1.288	C	OMI	1,18	2,83	-	1,67	-	Assente
Aurora Dinamico	29/12/2006	2.776	C	AGL	2,96	3,04	-	18,75	-	Assente
Aurora Equilibrato	29/12/2006	1.501	C	BAZ	1,86	9,32	-	13,60	-	Assente
Aurora Prudente	29/12/2006	5.878	C	OMI	-0,27	12,02	-	7,96	-	Assente
Uninvest Arcosereno	23/11/2004	1.452	C	FLE	-1,25	7,56	10,52	2,78	3,00	Assente
Cs Private Life 4	22/05/2002	50.345	C	ASP	2,71	10,20	14,76	4,11	3,70	Assente
Uninvest Flessibile	30/10/2000	1.575	C	FLE	-2,85	1,72	-4,74	9,66	9,37	Assente
Unit Balanced	05/05/2000	465	C	BOB	-2,08	10,99	6,62	9,08	8,67	Assente
Unit Share	05/05/2000	1.580	C	BAZ	0,35	6,22	10,85	14,79	13,78	Assente
Winvest Linea Prudente	27/10/1999	1.357	C	BOB	-1,39	1,78	-2,67	5,97	5,18	Assente
Winvest Linea Bilanciata	20/10/1999	2.261	C	BIL	-0,44	6,50	-2,26	10,59	9,10	Assente
Winvest Linea Dinamica	18/10/1999	7.020	C	BAZ	0,61	8,21	-4,57	14,97	12,85	Assente
Uninvest Equilibrio	12/10/1998	5.422	C	BOB	-2,30	7,34	1,79	7,07	7,04	Assente
Uninvest Risparmio	12/10/1998	2.065	C	OEM	-1,84	10,28	11,16	3,97	3,33	Assente
<b>Uniqia Life - 478</b>										
Linea Attiva	17/09/2010	2.149	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Linea Conservativa	17/09/2010	16.388	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Linea Equilibrata	17/09/2010	4.756	A	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Linea Protetta	17/09/2010	11.014	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Linea Valore Etico	17/09/2010	2.195	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
<b>Uniqia Previdenza - 314</b>										
Uniqia Top Solution 2	15/01/2010	2.527	A	BOB	0,22	-	-	-	-	Assente
Pip - Life Arc Blu	24/10/2007	2.423	A	FLE	-5,22	-0,21	-	11,92	-	Assente
Uniqia Top Solution	22/10/2007	7.014	A	BOB	-0,59	0,07	-	4,47	-	Assente
Pip - Forza Futuro Aggressiva	12/07/2007	3.526	A	AGL	0,58	0,02	-	31,55	-	Assente
Cv Arcobaleno L. Blu	19/11/2004	123	C	FLE	-10,23	-28,04	-38,83	13,88	16,35	Assente
Cv Arcobaleno L. Bianca	03/10/2003	377	A	OMI	-4,41	-3,65	-9,81	5,43	6,13	Assente
Cv Arcobaleno L. Azzurra	29/08/2003	807	A	BAZ	-13,11	-34,67	-45,41	13,67	15,41	Assente
Cv Arcobaleno L. Verde	29/08/2003	175	C	BIL	-9,65	-29,19	-39,75	14,06	15,80	Assente
Forza Dinamica	30/05/2003	3.809	A	FLE	-0,91	6,34	-0,18	12,60	14,31	Assente
Forza Etica	30/05/2003	272	A	BIL	1,02	-1,33	-7,43	25,05	27,36	Assente
Flex Five	14/06/2002	4.212	C	FLE	-1,40	10,17	9,36	3,38	4,21	Garantito
Forza Protetta	15/02/2002	8.200	A	FLE	-1,81	0,21	-0,55	6,10	11,26	Protetto
Forza Bilanciata	13/07/2001	6.057	A	BIL	-1,55	12,88	6,56	17,25	19,18	Assente
Forza Aggressiva	15/06/2001	2.101	A	AGL	0,59	1,59	-6,84	32,01	36,43	Assente
Forza Prudente	15/06/2001	2.300	A	OMI	-1,26	9,65	6,44	4,42	5,46	Assente
<b>Vittoria Assicurazioni - 038</b>										
Fondo Azionario Europa	20/12/2001	580	A	AEU	6,31	-10,90	-15,54	19,80	17,71	Assente
Fondo Obbligazionario Euro	20/12/2001	746	A	OEB	-1,44	5,48	9,03	1,84	1,53	Assente
Bp Pugliese Vittoria Espansione	29/07/1999	656	C	BAZ	-1,71	-0,98	-9,45	7,81	7,37	Assente
Bp Pugliese Vittoria Sicurezza	29/07/1999	293	C	OMI	-3,07	-0,84	-5,21	2,20	2,03	Assente
Bp Pugliese Vittoria Sviluppo	29/07/1999	801	C	BOB	-2,54	-1,34	-7,74	4,19	4,22	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 2° Trimestre 2011**



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	
Zurich Investments Life - 143										
Eurovip	14/12/2001	36.293	A	AEU	9,07	-5,81	-11,81	21,01	18,48	Assente
Ww Blend	28/09/2001	7.253	C	BIL	0,40	7,36	3,04	9,26	8,37	Assente
Ww Bond	28/09/2001	1.232	C	OME	-0,15	6,29	5,41	3,73	3,25	Assente
Ww Equity	28/09/2001	11.453	C	AGL	2,52	0,49	-0,99	13,75	12,44	Assente
Zurich Life And Pensions - 372										
Dws Pension Azione Globale	05/07/2006	17.385	A	AGL	4,86	-4,92	-	31,43	-	Assente
Dws Pension Bilanciato Euro	05/07/2006	11.912	A	BIL	8,20	-2,03	-	22,91	-	Assente
Dws Pension Obiettivo Mix	05/07/2006	3.290	A	OMI	0,70	-1,44	-	15,98	-	Assente
Dws Azione Globale	02/05/2006	732	C	AGL	6,15	-6,49	-8,27	29,90	34,76	Assente
Dws Bilanciato Euro	02/05/2006	1.734	C	BIL	10,13	-0,12	0,55	23,46	26,23	Assente
Dws Obiettivo Mix	02/05/2006	1.109	C	OMI	-0,37	0,63	3,00	6,64	7,08	Assente
Dws Controllo	25/07/2001	3.229	C	OME	-4,20	4,79	4,31	13,25	13,90	Assente
Dws Sicurezza	25/07/2001	1.316	C	OEB	-4,21	3,09	3,29	21,63	21,71	Assente
Dws Evoluzione	19/03/2001	8.290	C	FLE	-2,97	2,57	1,52	11,86	14,71	Assente
Dws Sviluppo	19/03/2001	13.611	C	FLE	1,37	-8,56	-13,01	27,26	31,72	Assente
Dws Prudenza	12/06/2000	3.037	C	OME	-4,57	7,40	8,11	17,26	17,76	Assente
Dws Crescita	24/09/1996	86.437	C	FLE	2,36	-5,01	-9,66	27,55	31,92	Assente
Dws Equilibrio	24/09/1996	11.568	C	FLE	-2,24	3,70	3,06	12,91	15,42	Assente
Dws Protezione	24/09/1996	1.279	C	OEB	-4,95	5,26	6,99	23,14	23,21	Assente
Zurich Life Insurance Italia - 404										
D.V. New Economy	17/07/2000	2.622	C	ASP	1,01	0,76	-17,38	20,51	25,60	Assente
D.V. Azionaria	21/06/1999	32.206	C	AEU	6,53	-9,59	-15,25	22,39	19,02	Assente
D.V. Bilanciata Europa	21/06/1999	21.067	C	BOB	2,85	4,74	3,03	9,16	7,74	Assente
D.V. Bilanciata Internazionale	21/06/1999	10.080	C	BOB	-2,25	13,39	6,66	8,30	7,06	Assente
D.V. Obbligazionaria	21/06/1999	13.969	C	OEB	-1,44	9,19	9,72	7,48	5,94	Assente