

REPORT 2

**Dettaglio fondi interni collegati a
Pip - Piani individuali pensionistici**
(articolo 13, comma 1, lettera b) d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252)

Rilevazione al 3° 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 2 - Dettaglio fondi interni collegati a Pip - Piani individuali pensionistici

(articolo 13, comma 1, lettera b) d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252)

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	
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
Allianz - 003										
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
Antoniana Veneta Popolare Vita - 363										
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
Arca Vita - 341										
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
Area Life International - 814										
Pip - Area Life Brick& Share Pip	17/05/2002	10	A	BIL	12,61	1,85	-23,05	10,10	9,02	Assente
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
Assicurazioni Generali - 005										
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	38.454	A	AEU	11,66	-2,06	-	17,93	-	Assente
Augusta Vita - 290										
Pip - Augusta Azionario Previde	03/08/2007	460	A	AEU	12,00	0,92	-	19,28	-	Assente
Aviva - 339										
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
Aviva Vita - 323										
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
Axa Assicurazioni - 014										
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
Bcc Vita - 449										
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
Cnp Unicredit Vita - 426										
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
EurizonVita - 306										
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
Genertel Life - 445										
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	42.901	A	AGL	10,01	-1,40	-	16,50	-	Assente
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
Groupama Assicurazioni - 151										
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	385	A	AEU	6,08	-4,83	-	29,46	-	Assente

Report 2 - Dettaglio fondi interni collegati a Pip - Piani individuali pensionistici

(articolo 13, comma 1, lettera b) d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252)

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		
Helvetia Vita - 309											
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	
Ina Assitalia - 004											
Pip - Ina Crescita Previdenza	04/09/2007	12.582	A	AGL	9,21	3,06	-	18,47	-	Assente	
Italiana Assicurazioni - 023											
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	6.090	A	OEM	-0,55	15,55	19,74	3,56	3,35	Assente	
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	
Lombarda Vita - 438											
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	
Mediolanum Vita - 217											
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	
Popolare Vita - 437											
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	1.048	A	AGL	7,70	-	-	-	-	Assente	
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	
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	
Rb Vita - 263											
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	
Sara Vita - 294											
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	
Societa' Reale Mutua - 035											
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	29.447	A	OEM	-0,39	16,06	20,38	3,61	3,38	Assente	
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	
Unipa Previdenza - 314											
Pip - Life Arc Blu	24/10/2007	2.423	A	FLE	-5,22	-0,21	-	11,92	-	Assente	
Pip - Forza Futuro Aggressiva	12/07/2007	3.526	A	AGL	0,58	0,02	-	31,55	-	Assente	