

REPORT 1

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 4° 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 4° 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 - Augusta Azionario Previde	03/08/2007	480	A	AEU	-12,65	6,47	0,00	18,86	0,00	Assente	
Pip - Toro Azionario Previdenza	03/08/2007	3.822	A	AEU	-12,73	6,55	0,00	18,83	0,00	Assente	
Pip - Alleanza Alleata Azionaria	27/04/2007	89.901	A	BAZ	-7,56	8,97	0,00	12,88	0,00	Assente	
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	27/04/2007	71.232	A	BOB	-3,91	5,54	0,00	7,79	0,00	Assente	
Aug. Vita Azion. Globale	28/11/2006	240	A	AGL	-8,99	9,68	-17,27	10,05	21,72	Assente	
Alleanza Gar 06-16	28/04/2006	2.566	A	FLE	-15,33	-11,33	-15,08	9,11	7,90	Garantito	
Alleanza Gar 06-21	28/04/2006	2.272	A	FLE	-16,52	-11,35	-24,15	12,94	11,29	Garantito	
Alleanza Gar 06-26	28/04/2006	718	A	FLE	-22,40	-13,04	-34,83	13,16	11,92	Garantito	
Alleanza Gar 06-31	28/04/2006	1.164	A	FLE	-19,23	-6,28	-33,42	13,24	12,20	Garantito	
Il Meglio Azionario	14/11/2001	976	A	AGL	-10,31	16,91	-27,26	13,61	15,17	Assente	
Il Meglio Bilanciato	14/11/2001	1.188	A	BAZ	-7,85	13,40	-14,46	9,91	9,83	Assente	
Il Meglio Obbligazionario	14/11/2001	1.356	A	BOB	-1,14	11,24	-1,71	4,37	4,17	Assente	
Alta Quota Fix	07/07/2000	2.154	C	OME	-2,52	3,71	4,39	3,28	3,06	Assente	
Alta Quota Stock	07/07/2000	36.226	A	AGL	-9,12	6,65	-16,78	11,25	11,31	Assente	
Alta Quota Mix	07/06/1999	32.289	A	BOB	-5,52	5,17	-3,42	5,72	5,49	Assente	
Alta Quota Top	07/06/1999	12.751	C	FLE	-5,69	5,61	-3,89	5,62	5,56	Assente	
Toro Azionario Globale	16/12/1998	20.196	A	BAZ	-9,57	6,16	-21,38	10,47	11,18	Assente	
Toro Bilanciato Globale	16/12/1998	13.686	A	BOB	-4,00	5,59	-5,94	4,52	4,89	Assente	
Allianz - 003											
Az Squadra Vincente Agi	25/05/2011	6.824	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Az Squadra Vincente Blackrock	25/05/2011	14.869	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Az Squadra Vincente Morgan Stanley	25/05/2011	9.757	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Az Squadra Vincente Pictet	25/05/2011	7.751	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Az Squadra Vincente Pimco	25/05/2011	37.929	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Sistema Risparmio Allianz Strategia Pimco	14/04/2010	19.683	A	FLE	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Sistema Risparmio Allianz Cons. Platinum	09/07/2008	1.260	A	OME	-2,09	4,03	0,00	2,71	0,00	Assente	
Sistema Risparmio Allianz Cons. Gold	02/06/2008	20.560	A	OME	-2,24	3,48	0,00	2,70	0,00	Assente	
Sistema Risparmio Allianz Fless. Gold	02/06/2008	348	A	FLE	-13,13	1,18	0,00	12,41	0,00	Assente	
Sistema Risparmio Allianz Monetario	18/04/2008	45.340	A	LAE	1,04	1,51	0,00	0,93	0,00	Assente	
Sistema Risparmio Allianz Rifugio	31/03/2008	14.313	A	OME	-2,61	2,20	0,00	4,03	0,00	Assente	
Sistema Risparmio Allianz Conservativo	26/03/2008	69.954	A	OME	-2,32	3,04	0,00	2,72	0,00	Assente	
Sistema Risparmio Allianz Sviluppo	26/03/2008	6.817	A	BIL	-12,47	-6,58	0,00	13,06	0,00	Assente	
Sistema Risparmio Allianz Flessibile	19/03/2008	8.612	A	FLE	-11,21	2,55	0,00	12,21	0,00	Assente	
Pip - My Life Prev. Bilanciato 2007	21/06/2007	7.802	A	BOB	-4,12	7,34	0,00	8,18	0,00	Assente	
Pip - My Life Prev. Internazionale 2007	21/06/2007	5.501	A	BIL	-7,14	4,46	0,00	11,77	0,00	Assente	
Pip - My Life Prev. Protetto 2007	21/06/2007	17.427	A	OME	-1,45	3,54	0,00	3,05	0,00	Assente	
Pip - Azs Previdenza Moderata	15/05/2007	16.118	A	FLE	-3,07	4,67	0,00	3,41	0,00	Assente	
Pip - Azs Previdenza Attiva	14/05/2007	14.300	A	FLE	-5,92	2,88	0,00	7,16	0,00	Assente	
Pip - Azs Previdenza Equilibrata	14/05/2007	13.348	A	FLE	-3,95	3,44	0,00	4,86	0,00	Assente	
Pip - Ras Formula Attiva	09/05/2007	28.662	A	FLE	-5,91	3,48	0,00	7,10	0,00	Assente	
Pip - Ras Formula Equilibrata	09/05/2007	45.319	A	FLE	-4,40	3,83	0,00	5,08	0,00	Assente	
Pip - Ras Formula Moderata	09/05/2007	50.659	A	FLE	-2,98	5,25	0,00	3,45	0,00	Assente	
My Life Flessibile Diamond	19/10/2006	-	A	FLE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Assente	
My Life Flessibile Platinum	19/10/2006	3.712	A	FLE	-12,05	4,54	-30,37	12,96	14,19	Assente	
My Life Flessibile Gold	16/03/2006	682	A	FLE	-12,22	3,93	-31,04	12,96	14,19	Assente	
My Life Flessibile Silver	02/03/2006	13.403	A	FLE	-12,31	3,63	-31,38	12,96	14,19	Assente	
My Life Gest. Più Conservativo Silver	17/11/2005	28.124	A	OME	-2,06	7,33	5,59	3,34	3,14	Assente	
My Life Gest. Più Monetario Cl.A	17/11/2005	20.495	A	LAE	0,88	1,59	8,36	0,92	0,73	Assente	
My Life Gest. Più Conservativo Gold	21/07/2005	1.702	A	OME	-1,87	7,89	6,55	3,34	3,13	Assente	
My Life Gest. Più Conservativo Platinum	07/07/2005	799	A	OME	-1,68	8,46	7,50	3,34	3,13	Assente	
My Life Gest. Più Capitale Prudente	05/05/2005	44.685	C	OME	-2,64	9,29	9,73	4,20	3,57	Assente	
Ras Quota Attiva	02/02/2005	4.539	C	FLE	-0,20	5,97	7,93	2,22	3,31	Garantito	
My Life Gest. Più Euroobbligazione Cl.A	17/03/2004	11.588	A	OEB	-11,21	5,92	-0,68	6,21	5,64	Assente	
My Life Gest. Più Rifugio Cl.A	17/03/2004	42.102	A	OME	-3,45	7,73	-0,87	4,73	4,60	Assente	
My Life Gest. Più Sviluppo Cl.A	17/03/2004	14.528	A	BIL	-12,43	0,27	-23,23	13,12	12,87	Assente	
My Life Gest. Più Azionario	02/04/2003	25.189	A	AEU	-16,08	5,72	-31,67	19,93	21,13	Assente	
My Life Gest. Più Monetario	02/04/2003	45.158	A	LAE	0,98	1,89	8,90	0,92	0,73	Assente	
My Life Gest. Più Obbligazionario	02/04/2003	1.440	C	OEB	-1,14	5,53	9,58	3,69	3,06	Assente	
My Life Flessibile	17/04/2002	24.320	A	FLE	-12,39	3,32	-31,35	12,96	14,20	Assente	
Ras Obbligazionario	04/03/2002	41.180	A	OME	-2,31	10,39	-0,74	5,85	6,19	Assente	
Ras Globale	28/02/2002	54.256	A	BAZ	-3,27	24,55	-4,83	10,75	11,56	Assente	
My Life Prev. Bilanciato Piu'	09/05/2001	17.259	C	BOB	-10,28	4,29	-10,76	10,60	10,27	Assente	
My Life Prev. Garantito Piu'	09/05/2001	20.115	C	OEB	-0,24	7,95	9,16	2,59	2,37	Garantito	
My Life Prev. Internazionale Piu'	09/05/2001	14.600	C	BIL	-11,88	4,90	-16,01	16,55	15,55	Assente	
My Life Prev. Protetto Piu'	09/05/2001	15.748	C	OME	-7,11	-0,56	-2,04	6,31	5,09	Garantito	
Azs Obbl. Protetto	08/05/2001	14.984	A	OEB	0,46	1,65	8,55	1,98	1,61	Protetto	
Ras Obbligazionario Protetto	20/04/2001	59.070	A	OEB	0,47	1,77	8,78	1,93	1,58	Protetto	
Az. America Azs	02/01/2001	6.119	A	BAZ	2,08	32,95	-1,02	11,95	13,18	Assente	
Az. Blue Chips Azs	02/01/2001	527	A	BAZ	-3,85	27,18	-2,97	10,58	11,29	Assente	
Az. Europa Azs	02/01/2001	7.115	A	BAZ	-7,41	15,59	-17,26	13,22	14,14	Assente	
Az. Innovation Azs	02/01/2001	194	A	BAZ	1,01	26,52	-3,08	10,05	11,26	Assente	
My Life Gest. Più Cash	07/06/2000	13.588	C	LAE	1,43	2,83	10,67	0,94	0,74	Assente	
My Life Gest. Più Convertibile	07/06/2000	1.201	C	OME	-14,92	5,52	-14,21	9,03	9,11	Assente	
My Life Gest. Più Euroobbligazione	07/06/2000	16.697	A	OEB	-10,66	7,64	1,94	6,21	5,64	Assente	

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

Rilevazione al 4° 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 America	04/05/2000	16.827	A	BAZ	2,70	33,37	0,14	11,84	13,03	Assente
Ras Equilibrato	02/05/2000	79.510	A	BIL	-2,71	18,32	-1,72	8,07	8,62	Assente
Ras Commodity	28/04/2000	2.143	A	ASP	-1,58	31,62	-7,18	13,55	14,95	Assente
Ras Technology & Research	27/04/2000	3.528	A	ASP	0,88	38,30	-1,99	12,62	14,21	Assente
Ras Europa	25/04/2000	60.758	A	BAZ	-7,14	14,75	-15,83	12,80	13,76	Assente
Ras Oriente	25/04/2000	5.438	A	BAZ	-10,15	28,62	-1,06	11,23	12,14	Assente
My Life Gest. Più Anticiclico	15/03/2000	5.722	C	ASP	5,19	27,94	0,93	10,66	9,85	Assente
My Life Gest. Più Euroborsa	15/03/2000	13.551	C	AEU	-11,84	12,27	-20,75	18,44	18,36	Assente
Ras Azionario Globale	11/11/1999	39.515	A	AGL	-4,43	34,58	-13,89	15,66	16,87	Assente
Ras Bilanciato Globale	10/11/1999	104.399	A	BIL	-2,41	19,16	-0,62	8,55	8,84	Assente
My Life Gest. Più Rifugio	31/03/1999	30.934	A	OME	-2,98	9,33	1,60	4,73	4,60	Assente
My Life Gest. Più Sviluppo	31/03/1999	33.523	A	BIL	-12,00	1,78	-21,30	13,12	12,86	Assente
Obbligazionario Europa	01/12/1998	170.337	A	OME	1,27	7,76	16,13	3,62	3,35	Assente
Obbligazionario Plus Europa	01/12/1998	22.305	A	OME	-2,32	10,42	2,92	6,65	6,68	Assente
Ras Azionario Europa	01/12/1998	12.650	A	AEU	-11,10	16,75	-32,47	18,74	20,23	Assente
Ras Bilanciato Europa	01/12/1998	4.713	A	BIL	-4,86	14,12	-8,52	10,53	11,01	Assente
Azs Sv Azionario	06/11/1998	14.336	A	AGL	-4,42	32,50	-9,25	14,10	15,27	Assente
Azs Sv Bilanciato	06/11/1998	8.946	A	BIL	-1,71	24,16	5,26	8,22	8,70	Assente
Azs Sv Obbligazionario	06/11/1998	32.487	A	OME	1,47	7,93	16,67	3,61	3,37	Assente
Antoniana Veneta Popolare Vita - 363										
Pip - Elios Prev. Armonico 2007	13/06/2007	5.359	A	BOB	-12,17	-2,37	0,00	9,66	0,00	Assente
Pip - Elios Prev. Attivo 2007	13/06/2007	5.404	A	BIL	-11,84	-0,50	0,00	12,33	0,00	Assente
Pip - Elios Prev. Protetto 2007	13/06/2007	9.008	A	OME	-5,86	-2,76	0,00	4,43	0,00	Assente
Elios Gest. Trend Dinamico	08/02/2007	2.375	A	BIL	-13,50	-0,73	0,00	11,65	0,00	Assente
Elios Gest. Trend Equilibrato	08/02/2007	3.434	A	OME	-10,34	-0,75	0,00	5,17	0,00	Assente
Elios Gest. Trend Plus	08/02/2007	5.899	A	FLE	-9,86	7,63	0,00	13,79	0,00	Assente
Elios Gest. Trend Protetto	08/02/2007	2.884	A	OME	-7,51	-1,74	0,00	4,55	0,00	Assente
Elios Gest. Attiva Azionario	07/05/2003	3.181	A	AEU	-16,71	4,41	-32,37	19,87	20,94	Assente
Elios Gest. Attiva Euromoneta	07/05/2003	46.354	A	LAE	1,29	2,51	9,77	0,95	0,75	Assente
Elios Gest. Attiva Obbligazionario	07/05/2003	7.273	A	OEB	-9,20	0,98	-0,78	4,83	4,02	Assente
Elios Multigest. Monetario	24/04/2002	7.407	C	LAE	1,00	1,84	9,38	1,48	1,16	Assente
Elios Multigest. Obbligazionario Euro	24/04/2002	1.436	C	OEB	-7,23	-0,21	3,58	4,58	3,63	Assente
Elios Gest. Trend	17/04/2002	80.890	A	FLE	-9,86	7,63	-28,37	13,88	14,55	Assente
Elios Prev. Armonico	27/06/2001	17.757	C	BOB	-12,45	0,25	-18,23	10,57	10,43	Assente
Elios Prev. Attivo	27/06/2001	9.656	C	BIL	-12,01	3,13	-18,69	13,41	13,85	Assente
Elios Prev. Protetto	27/06/2001	17.234	C	OME	-7,24	-2,05	-4,15	4,62	3,86	Garantito
Elios Prev. Sicuro	27/06/2001	13.650	C	OEB	-6,92	0,58	1,87	4,48	3,68	Garantito
Elios Multigest. Azionario Globale	17/01/2001	1.855	C	BAZ	-5,01	19,26	-4,51	9,19	9,77	Assente
Elios Multigest. Azionario Specializzato	17/01/2001	1.781	C	ASP	-5,03	22,14	-6,94	14,40	14,86	Assente
Elios Multigest. Bilanciato Euro	17/01/2001	1.413	C	BOB	-6,59	7,86	-8,61	9,10	9,10	Assente
Elios Multigest. Bilanciato Globale	17/01/2001	2.774	C	BOB	-3,50	17,51	-0,68	7,30	7,68	Assente
Elios Multigest. Obbligazionario Misto	17/01/2001	4.915	C	OME	-3,23	5,29	1,69	4,05	3,78	Assente
Elios Gest. Più Dinamico	14/07/1999	59.453	C	BIL	-12,99	1,07	-20,95	11,68	11,74	Assente
Elios Gest. Più Equilibrato	14/07/1999	30.744	C	OME	-9,68	1,62	-5,63	5,19	4,81	Assente
Arca Vita - 341										
Av Total Return	05/04/2006	23.070	A	FLE	-1,36	11,21	4,67	3,52	3,99	Assente
Percorso 18 Classe A	05/04/2006	6.063	A	FLE	-1,81	9,10	5,06	3,66	3,60	Assente
Percorso 40 Classe A	05/04/2006	4.777	A	FLE	-4,10	15,93	-1,35	6,37	7,16	Assente
Percorso 61 Classe A	05/04/2006	2.624	A	FLE	-4,98	22,35	-7,57	9,34	10,97	Assente
Percorso 83 Classe A	05/04/2006	1.655	A	FLE	-7,59	24,99	-16,25	12,79	15,22	Assente
Gold Fund	08/02/2006	22.426	A	ASP	-14,03	66,51	39,71	20,63	33,25	Assente
Multiazionario	08/02/2006	20.945	A	AGL	-13,89	30,49	-26,87	17,00	20,74	Assente
Multimonetario	08/02/2006	21.554	A	OMI	1,06	4,72	7,57	2,27	2,52	Assente
Pip - Control	27/03/2001	5.424	A	FLE	-0,76	11,04	6,29	3,73	3,66	Assente
Pip - Medium	27/03/2001	7.916	A	FLE	-3,62	23,61	-5,30	9,16	9,64	Assente
Pip - Power	27/03/2001	9.520	A	FLE	-5,43	28,20	-15,85	12,51	13,62	Assente
Aggr. Cl Sprint	14/04/2000	4.996	C	AGL	-8,98	38,84	-20,94	14,80	16,98	Assente
Bal. Cl Moderate	14/04/2000	12.592	C	BOB	-2,64	16,62	-4,45	5,94	6,37	Assente
Cons. Cl Comfort	14/04/2000	4.634	C	OMI	-0,76	7,26	7,05	1,98	2,03	Assente
Dyn. Cl Fast	14/04/2000	15.035	C	AGL	-7,40	29,44	-17,56	12,12	13,28	Assente
Flex. Cl Active	14/04/2000	11.221	C	BIL	-4,85	25,69	-9,12	8,96	9,80	Assente
R. Est. Cl Dynamic Property	14/04/2000	1.425	C	ASP	-7,71	30,57	-38,55	16,68	17,66	Assente
Real Estate	03/09/1999	2.448	C	ASP	-7,47	31,55	-37,77	16,68	17,65	Assente
Aggressive	01/10/1998	71.768	C	AGL	-8,70	40,07	-19,75	14,80	16,98	Assente
Balanced	01/10/1998	37.913	C	BOB	-2,40	17,48	-3,26	5,94	6,36	Assente
Conservative	01/10/1998	33.395	C	OMI	-0,58	7,90	8,12	1,98	2,03	Assente
Dynamic	01/10/1998	76.821	C	AGL	-7,12	30,57	-16,31	12,13	13,27	Assente
Flexible	01/10/1998	71.357	C	BIL	-4,61	26,59	-7,99	8,95	9,79	Assente
Area Life International - 814										
Area Life Global Value	25/07/2005	4.671	C	BIL	-1,31	9,08	15,15	1,03	2,61	Protetto
Area Life Global Prestige 2	31/12/2004	3.834	C	BIL	-2,46	9,37	11,10	1,27	2,35	Protetto
Area Life Global Prestige	28/09/2004	2.315	C	BIL	-1,85	10,49	12,73	1,54	2,73	Protetto
Area Life Prestige	28/11/2003	6.986	C	BIL	-7,91	-7,05	-11,11	2,92	2,47	Protetto
Area Life Saving Unit Note	28/08/2003	29.117	C	BIL	10,95	0,64	-1,44	5,81	5,36	Protetto
Area Life Global 120	27/03/2003	3.583	C	BIL	-9,89	-11,75	-10,38	3,30	2,71	Protetto
Area Life 120 Plus	20/12/2002	5.962	C	BIL	-0,51	5,00	5,47	0,77	1,12	Garantito
Area Life World Bond	01/10/2002	2.180	A	BIL	2,81	8,94	-10,65	0,90	1,26	Assente
Pip - Area Life Brick& Share	17/05/2002	9	A	BIL	-10,06	45,25	-47,61	8,33	9,47	Assente
Area Life Brick&Share	19/04/2002	71	A	BIL	-12,01	39,60	-50,96	8,44	9,49	Assente

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

Rilevazione al 4° 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	
Area Life Best World 2001	03/05/2001	6.229	A	BIL	-9,77	30,83	-12,62	5,23	5,47	Assente
Pip - Area Life Best World Pip	03/05/2001	17.749	C	BIL	-10,10	30,75	-12,10	5,12	5,42	Assente
Pip - Area Life Bull&Bear Pip	20/04/2001	170	C	AGL	-8,52	41,48	-16,67	6,10	7,02	Assente
Pip - Area Life Balance Pip	08/01/2001	65	C	BIL	-4,20	-12,27	-22,37	2,86	2,78	Assente
Pip - Area Life Value 2001 Pip	08/01/2001	500	C	BIL	-7,05	31,25	-8,25	4,42	4,96	Assente
Area Life Bull & Bear 2001	02/11/2000	3.134	A	AGL	-8,29	41,88	-17,82	6,09	7,04	Assente
Area Life Dynamic	15/05/2000	852	A	BAZ	0,43	59,46	-9,58	5,89	7,11	Assente
Area Life Balance 2001	05/07/1999	13.692	A	BIL	-4,22	26,21	0,14	3,13	3,47	Assente
Area Life Trend 2001	05/07/1999	4.268	A	BIL	-0,41	25,65	10,77	1,69	1,85	Assente
Area Life Value 2001	05/07/1999	27.807	A	BIL	-6,65	32,42	-7,16	4,41	4,93	Assente
Area Life European Defensive	03/07/1999	449	A	BIL	-8,10	-7,72	-23,63	2,59	2,82	Assente
Assicuratrice Italiana Vita - 358										
Aiv Rainbow 10	22/07/2011	10.260	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aiv Rainbow 7	21/07/2011	5.864	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aiv Rainbow 4	21/06/2011	4.812	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
1353 - Aiv Exclusive 25	09/07/2009	8.021	A	BOB	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
1289 - Aiv Exclusive 10	27/07/2008	1.836	A	OME	-3,97	1,22	0,00	4,35	0,00	Assente
1210 - Aiv Exclusive 50	03/01/2008	5.800	A	BOB	-9,82	4,60	0,00	8,70	0,00	Assente
Highlife Convertibile	01/01/2007	295	A	OME	-11,92	7,84	0,00	9,09	0,00	Assente
Aiv Global Private 50	06/07/2005	3.072	A	BOB	-8,61	-0,14	-17,54	10,43	9,73	Assente
Aiv Global Private 10	01/07/2005	4.574	A	OME	-4,95	-3,71	-2,49	4,42	3,58	Assente
Aiv Global Private 30	01/07/2005	8.763	A	OME	-5,48	-2,36	-6,37	5,72	4,86	Assente
Highlife Focus	19/05/2004	1.500	A	FLE	-12,52	0,23	-32,01	13,45	14,30	Assente
Highlife Avanzato	19/04/2004	57	A	BIL	-12,28	0,10	-23,10	15,15	12,81	Assente
Aiv Global Sicura 2	26/09/2003	4.990	C	FLE	0,57	3,59	-6,08	1,86	2,98	Garantito
Highlife Bilanciato	23/10/2002	994	A	BOB	-11,59	-6,82	-17,14	10,83	9,42	Assente
Highlife Scudo	02/10/2002	3.581	A	OEB	-2,87	3,26	5,69	4,15	3,38	Assente
Highlife Cash	07/08/2002	3.832	A	LAE	1,15	1,83	9,19	0,98	0,78	Assente
Highlife Integro	15/05/2002	102	A	OME	-7,16	-1,41	-3,64	7,66	6,02	Assente
Highlife Ponderato	03/01/2002	101	A	BOB	-10,41	-6,24	-20,99	9,34	8,28	Assente
Highlife Prudente	26/12/2001	111	A	OEB	-0,13	3,78	1,66	3,24	2,75	Assente
Aiv Gpa 9	13/06/2001	108	A	OIM	2,01	9,64	6,88	4,32	4,00	Assente
Aiv Gpa B Globale	12/06/2001	112	A	OIM	0,47	9,43	8,16	5,75	5,43	Assente
Aiv Gpa S Em	12/06/2001	309	A	ASP	-19,27	41,91	0,92	16,90	20,15	Assente
Aiv Gpa S Globale	06/06/2001	419	A	AGL	-3,89	36,86	-20,49	14,91	17,13	Assente
Aiv Gpa 14	04/06/2001	46	A	AEU	-22,01	-15,92	-52,33	19,61	18,86	Assente
Aiv Gpa 15	04/06/2001	1.026	A	OEM	-2,91	-0,61	1,05	2,31	2,08	Assente
Aiv Gpa 8	04/06/2001	148	A	AGL	-7,80	24,61	-22,64	16,07	17,16	Assente
Aiv Gpa B10	31/05/2001	6.798	A	OMI	0,33	10,91	-2,73	4,36	4,26	Assente
Aiv Gpa B70	31/05/2001	1.492	A	BAZ	-10,70	12,81	-26,72	13,23	13,15	Assente
Aiv Gpa B90	31/05/2001	608	A	AGL	-12,35	13,64	-32,50	15,08	15,94	Assente
Aiv Gpa 7	30/05/2001	112	A	ASP	-11,46	15,63	-28,18	16,84	18,04	Assente
Aiv Gpa B30	30/05/2001	14.262	A	OMI	-4,96	8,05	-10,41	5,88	5,59	Assente
Aiv Gpa B50	30/05/2001	6.083	A	BIL	-6,85	12,90	-15,08	8,89	8,93	Assente
Aiv Gpa Gz	30/05/2001	2.147	A	OEB	-0,56	-2,50	0,91	1,26	1,06	Assente
Aiv Equilibrio	02/10/2000	11.969	A	BIL	-4,54	16,46	-7,24	9,44	10,01	Assente
Aiv Risparmio	02/10/2000	2.295	A	OME	-3,72	10,04	-2,92	6,44	6,52	Assente
Aiv Sviluppo	02/10/2000	9.503	A	AGL	-6,16	30,53	-20,21	16,32	18,20	Assente
Assicurazioni Generali - 005										
Ag Target 11 21	15/04/2011	7.029	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Ag Target 10 25	29/10/2010	8.066	A	FLE	-21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	40.582	A	AEU	-9,55	9,73	0,00	15,35	0,00	Assente
Gv Global Equity	12/08/2005	142.132	A	AGL	-8,36	20,82	-23,72	15,09	16,93	Assente
Gv Cash	30/11/1999	778	A	LAE	0,95	13,96	2,00	6,08	5,74	Assente
Gv Dynamic	30/11/1999	28.964	A	FLE	-11,34	7,83	-23,88	10,92	12,05	Assente
Gv Global Bond	29/05/1998	118.076	A	OMI	-3,07	2,44	6,40	3,90	3,29	Assente
Gv Italian Equity	29/05/1998	29.873	A	AIT	-23,97	-13,03	-52,62	23,46	22,78	Assente
Gv Euro Blue Chips	30/01/1998	105.411	A	AEU	-10,37	13,99	-25,78	18,51	20,41	Assente
Assimoco Vita - 357										
Option Trend	30/11/2006	9.843	A	FLE	-0,05	0,01	-0,04	0,02	0,03	Assente
Raiffplanet Aggressiva	14/10/1999	55.365	A	AGL	-0,05	0,30	-0,17	0,13	0,14	Assente
Raiffplanet Equilibrata	14/10/1999	45.178	A	BIL	-0,02	0,22	-0,07	0,08	0,09	Assente
Raiffplanet Prudente	14/10/1999	18.839	A	OME	-0,02	0,09	-0,04	0,04	0,04	Assente
Euroquota Aggressiva	13/05/1999	10.534	A	BIL	-0,06	0,08	-0,20	0,12	0,12	Assente
Euroquota Equilibrata	13/05/1999	7.982	A	BOB	-0,04	0,08	-0,11	0,08	0,12	Assente
Euroquota Prudente	13/05/1999	4.804	A	OME	-0,01	0,00	-0,01	0,03	0,03	Assente
Aviva - 339										
Aviva Uniattiva 12/2017	06/07/2011	7.452	A	OEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Aviva Uniattiva	08/04/2011	17.693	A	OEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Aviva Opportunita' Azi	25/02/2010	66.122	A	AGL	-7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Azionario America Latina	31/03/2009	26.484	A	ASP	-20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Azionario Pacifico E Giappone	25/02/2009	6.086	A	APA	-15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Azionario Cina	18/02/2009	27.497	A	ASP	-18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Azionario Emerging Eu E Mediterraneo	16/02/2009	21.741	A	ASP	-29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Azionario India	12/02/2009	27.073	A	ASP	-34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Azionario America	06/02/2009	42.492	A	ANA	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente

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

Rilevazione al 4° 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 Inflazione Piu'	30/01/2009	655.975	A	OEM	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Obbligazionario Misto	15/01/2009	56.753	A	OME	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Strategia 40	15/01/2009	43.345	A	FLE	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Strategia 50	15/01/2009	37.970	A	FLE	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Azionario Europa	14/01/2009	29.998	A	AEU	-8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Azionario Internazionale	14/01/2009	38.524	A	AGL	-4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Strategia 20	14/01/2009	102.792	A	FLE	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Strategia 30	14/01/2009	55.695	A	FLE	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva E Strategia 70	14/01/2009	38.531	A	FLE	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Smart 08 Plus	03/07/2008	5.993	C	FLE	1,94	10,11	0,00	3,11	0,00	Garantito
Aviva Smart 08	05/12/2007	31.320	C	FLE	-0,18	8,91	0,00	3,31	0,00	Garantito
Aviva Equity Growth Plus	05/07/2007	378	C	BIL	-9,87	26,42	0,00	7,37	0,00	Assente
Aviva Moderate Growth Plu	04/07/2007	246	C	FLE	-2,46	13,66	0,00	2,20	0,00	Assente
Aviva Mixed Growth Plus	03/07/2007	180	C	OEM	-5,32	19,95	0,00	4,22	0,00	Assente
Yield Alpha Protected 2014	26/06/2007	5	C	AEU	1,52	9,00	0,00	11,46	0,00	Garantito
Pip - Aviva Pip Azionario	21/05/2007	2.297	A	FLE	-5,21	17,94	0,00	20,75	0,00	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	3.602	A	OEB	1,08	4,06	0,00	2,80	0,00	Assente
Cu A Monetario	15/05/2007	19.932	A	FLE	0,78	-0,77	0,00	1,33	0,00	Assente
Aviva Smart 07	03/04/2007	35.405	C	OEB	0,00	9,07	0,00	3,17	0,00	Garantito
Aviva D Azionario Pacifico	04/01/2007	7.672	A	FLE	-15,37	22,19	0,00	16,01	0,00	Assente
Aviva D Bond Mix	04/01/2007	76.039	A	BIL	0,74	6,84	0,00	2,43	0,00	Assente
Aviva Spa - Life Active 3	04/01/2007	2.812	A	OME	-3,65	21,26	0,00	9,14	0,00	Assente
Aviva Spa -Life Active 1	04/01/2007	3.793	A	FLE	-1,43	11,01	0,00	3,40	0,00	Assente
Aviva Spa -Life Active 2	04/01/2007	4.260	A	APA	-2,33	16,08	0,00	6,09	0,00	Assente
Aviva Spa-Life Flessibile	04/01/2007	7.488	A	BAZ	-1,98	3,78	0,00	2,15	0,00	Assente
Aviva Extra 07	14/12/2006	7.962	C	FLE	0,61	8,35	-0,80	3,44	3,73	Garantito
Aviva Smart 06 Plus	12/07/2006	76.464	C	AGL	2,02	8,58	0,00	3,26	3,67	Garantito
Aviva Extra 06	26/06/2006	7.285	C	BIL	1,09	2,44	-9,23	3,07	3,73	Garantito
Cu D Azionario America	05/12/2005	15.332	A	BOB	-1,98	36,90	-20,44	15,22	18,49	Assente
Cu D Azionario Europa	05/12/2005	34.716	A	OME	-9,49	22,77	-36,41	18,27	20,13	Assente
Cu D Azionario Internazionale	05/12/2005	12.957	A	AEU	-5,10	33,45	-25,67	13,11	16,64	Assente
Cu D Obbligazionario Internazionale	05/12/2005	3.635	A	OIM	2,76	13,39	17,68	6,01	6,05	Assente
Cu D Prudente	05/12/2005	99.247	A	AGL	-0,59	12,14	0,59	4,08	4,40	Assente
Cu D Prudente Piu'	05/12/2005	92.178	A	OIM	-0,99	15,21	-1,96	5,41	6,10	Assente
Cu New Rubino	05/12/2005	3.891	C	OMI	-8,54	17,38	-17,33	11,65	13,34	Assente
Cu New Smeraldo	05/12/2005	1.597	C	AGL	-5,35	12,47	-8,25	7,17	8,19	Assente
Cu New Zaffiro	05/12/2005	886	C	ANA	-2,20	9,40	-2,78	4,08	4,20	Assente
Cu A Prudente	17/11/2005	21.414	A	FLE	-0,39	12,23	0,59	4,04	4,37	Assente
Cu A Bilanciato	16/11/2005	147.296	A	OME	-2,39	17,51	-6,13	6,46	7,44	Assente
Cu A Cauto	16/11/2005	20.927	A	AGL	0,57	7,32	7,32	2,29	2,24	Assente
Cu A Flessibile	10/11/2005	228.061	A	BIL	-1,96	6,61	-1,38	2,14	2,30	Assente
Cu A Bilanciato Piu'	09/11/2005	170.826	A	BOB	-2,84	19,75	-9,45	7,95	9,42	Assente
Cu A Prudente Piu'	08/11/2005	73.957	A	OEM	-0,79	15,03	-2,13	5,34	6,03	Assente
Cu A Dinamico	07/11/2005	217.581	A	BIL	-4,03	25,91	-15,99	11,49	13,68	Assente
Cu Equity Growth	04/10/2005	5.759	C	OMI	-9,20	23,04	-19,36	11,97	12,80	Assente
Cu Moderate Growth	04/10/2005	4.710	C	FLE	-2,68	12,11	0,59	4,01	3,83	Assente
Cu Mixed Growth	03/10/2005	5.374	C	FLE	-5,52	20,05	-8,76	8,06	8,25	Assente
Cu Smart 06	02/09/2005	41.620	C	BIL	1,57	7,05	5,95	2,89	3,41	Garantito
Cu A Mix	30/03/2005	4.347	C	FLE	-2,59	17,94	-6,74	6,79	7,84	Assente
Cu A Total	30/03/2005	975	C	OME	-1,92	6,68	-1,35	2,13	2,29	Assente
Cu A2	30/03/2005	860	C	FLE	-1,14	10,64	-2,44	4,10	4,50	Assente
Cu R3	01/03/2005	6.209	C	FLE	1,02	6,24	16,86	1,07	1,67	Garantito
Cu Smart 05	27/01/2005	7.051	C	FLE	0,19	3,93	3,12	4,62	4,25	Garantito
Cu Smart Plus	20/08/2004	2.737	C	FLE	-0,18	5,25	1,50	2,42	2,85	Garantito
Cu R2	20/04/2004	3.213	C	FLE	0,00	2,21	12,15	0,50	1,05	Garantito
Cu Vita Liquidity Fund	31/03/2004	368	C	FLE	-2,98	2,31	0,21	2,75	2,63	Assente
Cu A1	31/01/2003	7.584	C	AGL	0,71	7,37	8,60	2,16	2,13	Assente
Cu A3	31/01/2003	49.024	C	OEM	-1,44	15,54	-2,22	5,16	5,86	Assente
Cu A4	31/01/2003	43.455	C	BOB	-3,81	21,11	-10,88	8,65	10,07	Assente
Cu A6	31/01/2003	16.892	C	BIL	-7,88	28,34	-25,06	15,14	17,96	Assente
Cu Crt B1	27/02/2002	1.306	C	AGL	0,68	7,43	8,61	2,22	2,16	Assente
Cu Crt B3	27/02/2002	7.000	C	OEM	-1,55	15,52	-2,22	5,18	5,85	Assente
Cu Crt B4	27/02/2002	8.408	C	BOB	-3,74	21,30	-10,58	8,68	10,14	Assente
Cu Crt B6	27/02/2002	3.863	C	BIL	-7,87	28,57	-24,64	15,25	18,03	Assente
Cu Crt D1	27/02/2002	11.561	C	AGL	0,17	8,42	8,23	2,27	2,33	Assente
Cu Crt D10	27/02/2002	1.443	C	BOB	-8,17	28,06	-25,53	15,28	18,21	Assente
Cu Crt D2	27/02/2002	3.153	C	OEM	4,65	15,88	19,47	5,93	6,04	Assente
Cu Crt D3	27/02/2002	8.609	C	OIM	-9,01	28,78	-34,14	20,68	23,48	Assente
Cu Crt D4	27/02/2002	3.990	C	AEU	-0,56	43,50	-13,05	18,09	21,05	Assente
Cu Crt D5	27/02/2002	1.718	C	ANA	-15,23	22,99	-27,97	16,10	19,13	Assente
Cu Crt D6	27/02/2002	3.988	C	APA	-18,91	66,35	-8,57	17,97	23,26	Assente
Cu Crt D7	27/02/2002	2.313	C	ASP	-4,55	36,46	-21,90	15,42	18,61	Assente
Cu Crt D8	27/02/2002	20.113	C	AGL	-0,18	8,62	2,90	2,49	2,52	Assente
Cu Crt D9	27/02/2002	5.289	C	OME	-1,76	14,81	-3,29	5,22	5,92	Assente
Cu Vita Cronos1	28/12/2001	2.333	C	AGL	-4,88	18,18	-2,85	6,02	6,58	Assente
Cu Vita Cronos2	28/12/2001	2.459	C	BOB	-5,90	17,94	-8,36	7,30	8,56	Assente
Cu Vita Cronos3	28/12/2001	2.432	C	BIL	-9,34	26,88	-13,97	11,39	13,37	Assente

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

Rilevazione al 4° 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 Crt Fip2	13/11/2001	1.607	C	FLE	1,07	8,59	10,70	2,23	2,19	Assente
Cu Crt Fip5	13/11/2001	8.501	C	OEM	-1,21	16,23	-1,21	5,12	5,83	Assente
Cu Crt Fip6	13/11/2001	9.945	C	BOB	-3,38	22,02	-9,65	8,59	10,09	Assente
Cu Crt Fip8	13/11/2001	4.737	C	BIL	-7,75	29,20	-24,13	15,08	17,89	Assente
Cu Vita Protected 70	24/04/2001	5.208	C	ASP	-4,61	-5,45	-19,46	4,83	7,87	Protetto
Cu Vita Protected 80	24/04/2001	2.795	C	BOB	-3,16	-4,01	-12,12	3,57	5,24	Protetto
Cu Vita Protected 90	24/04/2001	3.709	C	BOB	-2,09	-2,94	-5,71	2,50	3,09	Protetto
Cu Crt Euro10	16/01/2001	116	C	AGL	-7,67	26,44	-21,47	12,37	15,16	Assente
Cu Crt Euro2	16/01/2001	898	C	OEM	0,17	6,09	6,67	2,17	2,13	Assente
Cu Crt Euro5	16/01/2001	1.724	C	BOB	-1,86	14,07	-3,48	5,08	5,88	Assente
Cu Crt Euro6	16/01/2001	1.454	C	BIL	-4,09	19,95	-12,50	8,68	10,13	Assente
Cu Crt Euro8	16/01/2001	746	C	AGL	-8,64	26,71	-26,44	15,27	18,09	Assente
Cu Crt G2	16/01/2001	421	C	OEM	1,26	9,35	11,83	2,23	2,15	Assente
Cu Crt G5	16/01/2001	1.906	C	BOB	-0,85	17,65	0,87	5,20	5,95	Assente
Cu Crt G6	16/01/2001	4.662	C	BIL	-3,00	23,33	-7,83	8,77	10,18	Assente
Cu Crt G8	16/01/2001	5.029	C	AGL	-7,50	30,45	-22,62	15,28	18,11	Assente
Cu Vita Allegro	29/09/2000	19	C	FLE	-4,56	16,40	-12,87	5,60	6,01	Assente
Cu Vita Mosso	29/09/2000	665	C	BAZ	-5,43	19,18	-1,88	4,48	4,63	Assente
Ci Vita Eb I.T. Fund	11/08/2000	82	C	OEM	0,00	71,95	6,02	20,89	23,33	Assente
Cu Vita Eb Dollar Bond	11/08/2000	112	C	OMI	10,66	28,91	36,51	12,23	11,91	Assente
Cu Vita Eb Dutch Equity	11/08/2000	71	C	BIL	-16,37	24,89	-33,80	23,44	26,40	Assente
Cu Vita Eb Emu Bond	11/08/2000	108	C	OMI	1,82	11,52	13,44	3,57	3,69	Assente
Cu Vita Eb European Equity	11/08/2000	102	C	AEU	-10,19	34,06	-23,87	22,27	25,52	Assente
Cu Vita Eb Japanese Equity	11/08/2000	67	C	AEU	-10,45	5,73	-39,70	19,91	22,85	Assente
Cu Vita Eb Northamerica Equity	11/08/2000	77	C	AGL	1,01	39,53	-16,43	21,45	25,19	Assente
Cu Vita Europe Click	07/07/2000	962	C	BOB	-1,03	-0,58	-3,95	0,90	1,72	Protetto
Cu Vita Japan Click	07/07/2000	326	C	BOB	0,00	0,56	-5,26	0,76	1,56	Protetto
Cu Vita Usa Click	07/07/2000	488	C	OMI	0,00	2,69	-1,42	0,69	1,91	Protetto
Cu Diamante	16/06/2000	15.338	C	AGL	-8,78	31,92	-16,84	11,57	13,94	Assente
Cu Giada	16/06/2000	5.568	C	BOB	-4,80	19,17	-5,67	6,04	6,95	Assente
Cu Vita Euro Financial Equity	17/05/2000	4.288	C	ASP	-14,60	12,75	-38,39	17,21	18,77	Assente
Cu Vita Prestige Equity	17/05/2000	4.343	C	ASP	-7,35	65,25	-12,65	18,74	19,75	Assente
Cu Vita Technology Equity	17/05/2000	12.645	C	AGL	-3,69	24,40	-4,13	12,27	12,82	Assente
Rv Crt Euro Azione	06/03/2000	5.182	C	BOB	-7,47	29,60	-23,78	15,37	18,05	Assente
Rv Crt Euro Bilancia	21/02/2000	1.979	C	OEM	-1,40	16,08	-1,57	5,16	5,87	Assente
Rv Crt Euro Moneta	21/02/2000	117	C	AGL	0,44	8,11	9,85	2,23	2,18	Assente
Rv Crt Azione	21/01/1999	47.061	C	BOB	-7,21	31,71	-21,37	15,21	18,02	Assente
Rv Crt Bilancia	21/01/1999	14.844	C	OEM	-0,61	18,41	2,02	5,15	5,84	Assente
Rv Crt Moneta	21/01/1999	2.385	C	AGL	1,47	10,03	13,09	2,13	2,08	Assente
Cu Vita Balanced	13/10/1998	25.278	C	OMI	-5,58	15,38	-8,70	5,82	6,81	Assente
Cu Vita European Equity	13/10/1998	57.707	C	BIL	-9,23	15,11	-16,90	11,83	13,00	Assente
Cu Vita Global Bond	13/10/1998	6.839	C	FLE	-1,92	10,37	-0,20	3,12	3,18	Assente
Cu Vita Global Equity	13/10/1998	51.083	C	AEU	-9,67	31,35	-17,06	12,96	14,46	Assente
Cu Credit Garanzia1	05/05/1998	76	C	OEM	-0,93	1,26	3,72	2,42	2,37	Garantito
Cu Credit Alfa2	12/01/1998	4.347	C	OEM	1,49	10,12	13,27	2,05	2,03	Assente
Cu Credit Beta4	12/01/1998	7.138	C	OEM	-0,13	14,63	4,83	3,96	4,28	Assente
Cu Credit Delta8	12/01/1998	9.139	C	BIL	-2,80	24,40	-6,42	8,65	10,16	Assente
Cu Credit Gamma6	12/01/1998	21.473	C	BOB	-0,75	18,24	1,93	5,11	5,85	Assente
Cu Credit Omega10	12/01/1998	15.417	C	AGL	-7,27	32,09	-21,62	15,19	18,03	Assente
Cu Rubino	18/10/1996	2.021	C	AGL	-8,64	39,10	-16,10	13,69	16,40	Assente
Cu Smeraldo	18/10/1996	3.395	C	BIL	-5,41	28,98	-3,29	7,53	9,12	Assente
Cu Zaffiro	18/10/1996	238	C	OMI	-1,99	21,91	4,32	4,83	5,19	Assente
Aviva Assicurazioni Vita - 330										
E-Link Incremento 2005	22/11/2005	2.929	A	BOB	-3,18	15,00	2,24	5,69	5,74	Assente
E-Link Stabilità 2005	22/11/2005	1.116	A	OMI	-1,08	9,35	8,20	2,25	2,21	Assente
E-Link Sviluppo 2005	22/11/2005	2.321	A	AGL	-8,96	23,08	-16,40	13,13	13,97	Assente
E-Linkevoluzione 2005	22/11/2005	2.359	A	BIL	-6,41	18,06	-6,42	9,43	9,63	Assente
Aviva Life - 379										
Aviva New Bdm Corallo	28/04/2006	4.520	A	OEB	-1,72	-0,97	2,40	2,21	2,02	Assente
Aviva New Bdm Stella Marina	28/04/2006	6.654	A	BIL	-7,97	11,06	-14,92	8,39	8,69	Assente
Aviva New Bdm Tritone	28/04/2006	2.329	A	AGL	-10,56	18,23	-25,63	13,88	14,76	Assente
Cubdm Corallo	07/06/2004	293	C	OEB	-10,19	-9,33	-5,93	5,14	4,08	Assente
Cu Conchiglia	15/06/2001	10.262	C	BOB	-5,87	12,12	-8,90	5,99	7,00	Assente
Custellamarina	15/06/2001	1.778	C	BIL	-7,71	20,98	-13,20	9,07	10,39	Assente
Cutritone	15/06/2001	4.904	C	AGL	-10,84	28,99	-18,05	13,30	15,03	Assente
Cubdm Giove	15/11/2000	651	C	BAZ	-8,12	29,85	-9,11	11,37	13,10	Assente
Cu Bdm Marte	04/06/1999	32.963	C	BIL	-5,14	24,11	-2,18	7,37	8,55	Assente
Cu Bdm Mercurio	04/06/1999	9.107	C	OME	-0,92	11,90	4,51	3,15	3,82	Assente
Cu Bdm Urano	04/06/1999	4.270	C	OMI	-1,76	14,58	3,25	3,83	4,15	Assente
Cuazimutaccrescitivointer.	20/04/1998	41.387	C	AGL	-9,46	8,56	-28,18	9,33	11,99	Assente
Cuazimutaccrescitivoitalia.	20/04/1998	5.971	C	AEU	-10,71	8,45	-32,24	11,13	13,91	Assente
Cuazimutconservativo	20/04/1998	1.377	C	OMI	-3,23	0,00	-9,83	3,10	3,66	Assente
Cuazimutequilibrato	20/04/1998	11.168	C	BIL	-7,13	8,10	-19,70	6,95	8,66	Assente
Cubond	06/02/1997	33	C	OME	-0,85	12,88	7,65	3,91	3,97	Assente
Cucash	06/02/1997	5	C	OEB	-5,95	-4,40	-3,47	4,13	3,49	Assente

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

Rilevazione al 4° 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	
Cuequity	06/02/1997	802	C	BAZ	-3,62	21,51	-3,12	7,48	8,70	Assente
Cuarmonia	31/05/1995	9	C	BOB	-0,25	17,87	-7,81	10,22	11,63	Assente
Cuouverture	31/05/1995	22	C	AGL	-3,07	32,92	-12,74	12,37	15,93	Assente
Aviva Previdenza - 320										
Aviva Bni Trend	25/03/2008	100	A	FLE	-11,59	-21,15	0,00	11,64	0,00	Assente
Aviva Bni Flexi Equity	18/03/2008	154	A	FLE	-7,93	17,42	0,00	9,41	0,00	Assente
Aviva Bni Balanced Trend	11/03/2008	475	A	FLE	-8,40	-17,74	0,00	7,51	0,00	Assente
Aviva Bni Bond	11/03/2008	526	A	OME	-1,80	-2,00	0,00	0,82	0,00	Assente
Aviva Bni Flexi Dynamic	11/03/2008	589	A	FLE	-4,71	6,81	0,00	5,32	0,00	Assente
Aviva Bni Flexi Moderate	11/03/2008	1.128	A	FLE	-4,44	-2,80	0,00	2,76	0,00	Assente
Cu New Gemini	05/12/2005	946	A	BIL	-4,61	9,43	-8,46	7,39	7,91	Assente
Cu New Lyra	05/12/2005	384	A	OME	-1,97	1,84	-1,78	3,14	3,05	Assente
Cu New Taurus	05/12/2005	2.362	A	AGL	-7,04	15,96	-17,74	12,43	13,58	Assente
Cu Prev.Cronos1	28/03/2002	558	C	BOB	-3,04	6,92	-4,39	5,09	5,42	Assente
Cu Prev.Cronos2	28/03/2002	734	C	BIL	-4,82	12,14	-9,01	8,11	8,75	Assente
Cu Prev.Cronos3	28/03/2002	778	C	AGL	-6,07	16,86	-14,83	11,36	12,48	Assente
Cubplfuturo Azion.	28/12/2001	2.274	C	AEU	-6,99	11,70	-17,64	11,50	12,34	Assente
Cubplfuturo Bilanc.	28/12/2001	2.665	C	BIL	-4,18	8,33	-9,59	7,44	7,86	Assente
Cubplfuturo Obbligaz.	28/12/2001	2.700	C	OME	-2,14	3,29	-3,83	4,18	4,23	Assente
Cubplazionario	08/03/2001	1.537	C	BAZ	-5,62	13,39	-16,08	10,66	11,57	Assente
Cubplbilanciato	08/03/2001	1.953	C	BIL	-6,39	6,30	-10,59	6,69	7,20	Assente
Cubplobbligazionario	08/03/2001	1.208	C	OME	-2,61	2,53	-5,08	3,91	3,89	Assente
Cubptorion	16/06/2000	4.154	C	AGL	-5,91	20,50	-13,96	12,20	13,47	Assente
Cubplpegasus	16/06/2000	1.461	C	BIL	-3,55	13,19	-4,49	7,31	7,91	Assente
Cubplgemini	23/03/1999	4.859	C	BIL	-2,08	9,50	-0,35	5,00	5,29	Assente
Cubplyra	23/03/1999	2.308	C	OME	-1,16	5,65	3,28	3,14	3,03	Assente
Cubpltaurus	23/03/1999	19.999	C	BAZ	-5,68	17,59	-10,22	10,67	11,60	Assente
Aviva Vita - 323										
Pip - Aviva-Ubi 2	30/12/2009	23	A	OME	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Aviva-Ubi 1	03/06/2008	46	A	OME	0,37	10,55	0,00	4,37	0,00	Assente
Pip - Aviva-Ubi 3	21/11/2007	316	A	BIL	-2,79	17,63	0,00	6,52	0,00	Assente
Pip - Aviva-Ubi 4	21/11/2007	209	A	AEU	-4,65	26,69	0,00	11,66	0,00	Assente
Aviva Bpu 11	13/12/2005	3.346	C	OEM	1,13	8,92	10,04	2,29	2,20	Assente
Aviva Bpu 10	14/11/2005	16.298	C	AGL	-4,37	24,43	-19,04	11,45	13,79	Assente
Aviva Bpu 7	10/11/2005	20.248	C	OEM	0,57	6,88	6,88	2,21	2,17	Assente
Aviva Bpu 8	10/11/2005	30.582	C	OME	-0,58	12,09	-0,20	3,94	4,35	Assente
Aviva Bpu 9	10/11/2005	20.220	C	BIL	-2,63	16,46	-8,03	6,39	7,49	Assente
Aviva Bpu 6	03/02/2005	659	C	OME	-0,59	11,28	-1,76	3,99	4,38	Assente
Aviva Bpu 5	02/02/2005	1.113	C	OEM	1,14	8,76	9,20	2,26	2,22	Assente
Aviva Bpu 1	01/12/2004	5.673	C	OEM	0,57	7,24	7,03	2,26	2,20	Assente
Aviva Bpu 2	01/12/2004	3.327	C	OME	-0,74	11,74	-0,74	3,98	4,40	Assente
Aviva Bpu 3	01/12/2004	1.957	C	BIL	-2,81	16,14	-8,96	6,39	7,55	Assente
Aviva Bpu 4	01/12/2004	782	C	AGL	-4,69	23,54	-19,87	11,60	13,90	Assente
Axa Assicurazioni - 014										
Axa Previdenza Assoluto	22/11/2007	2.968	A	BIL	0,24	12,12	0,00	1,56	0,00	Assente
Axa Previdenza Europa	22/11/2007	2.757	A	BAZ	-6,58	18,95	0,00	6,67	0,00	Assente
Axa Previdenza Internazionale	22/11/2007	3.167	A	BAZ	-4,19	31,66	0,00	6,73	0,00	Assente
Axa Investimento Assoluto	30/06/2005	5.949	A	BIL	-0,55	10,40	3,17	1,52	1,60	Assente
Axa Investimento Europa	30/06/2005	8.657	A	BAZ	-11,51	15,46	-22,21	7,41	6,88	Assente
Axa Investimento Internazionale	30/06/2005	8.558	A	BAZ	-8,23	28,08	-23,19	7,32	7,57	Assente
Axa Exclusive Progressive	03/11/2004	281	A	BAZ	-3,63	13,46	-9,43	3,73	3,81	Assente
Axa Exclusive Azionaria	27/10/2004	218	A	BAZ	-6,92	15,14	-15,42	6,42	6,33	Assente
Axa Exclusive Prudente	27/10/2004	201	A	BAZ	-4,91	5,55	-8,57	2,52	2,57	Assente
Gestiplus	31/07/2003	1.684	C	AGL	-9,08	38,42	-24,65	7,77	8,24	Assente
Axa Azionario Italia	20/12/2002	4	C	AIT	-22,38	8,96	-47,93	12,94	12,31	Assente
Pip - Axa Linea Prudenziale	02/08/2001	252	C	OME	-2,65	0,08	-11,19	1,42	1,84	Assente
Pip - Axa Linea Italia	17/05/2001	90	C	AIT	-22,37	3,99	-52,31	12,38	12,67	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	03/05/2001	304	C	AEU	-1,38	29,77	-18,15	8,76	9,03	Assente
Pip - Axa Linea Globale	19/04/2001	316	C	AEU	-13,19	5,22	-41,25	10,75	11,73	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	29/03/2001	854	C	BIL	-2,97	11,99	-13,24	4,29	4,49	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	15/03/2001	1.348	C	AEU	-6,44	25,34	-15,37	6,35	6,91	Assente
Axa Interlife - 305										
Axa Life Absolute Value	19/10/2006	136	A	BIL	-4,00	3,46	-7,56	5,72	4,64	Assente
Axa Excellence Azionaria	11/08/2006	471	A	BIL	-11,20	2,81	-16,98	4,04	4,18	Assente
Axa Excellence Progressive	11/08/2006	900	A	BIL	-7,76	0,41	-11,90	2,51	2,49	Assente
Axa Excellence Prudente	11/08/2006	472	A	BIL	-6,25	0,81	-12,34	1,87	1,97	Assente
Axa Life Azionario Paesi Emergenti	03/02/2004	24	C	APA	-10,91	24,08	-22,31	9,48	10,58	Assente
Axa Life Family Office	22/05/2003	25.067	C	BIL	-6,40	-3,76	-4,51	2,03	1,95	Assente
Axa Life Azionario Innovazione	19/10/2001	2	C	AEU	-0,33	24,96	-10,21	6,62	7,02	Assente
Axa Global Assicurazioni B30	11/10/2001	5.963	C	BIL	-4,91	7,61	-11,33	2,96	2,84	Assente
Axa Global Assicurazioni B50	11/10/2001	4.747	C	BIL	-6,54	12,79	-16,00	4,63	4,57	Assente
Axa Global Assicurazioni B70	11/10/2001	2.917	C	BIL	-10,55	12,31	-26,45	6,71	6,68	Assente
Axa Life Monetario Euro	12/09/2001	4	C	LAE	-0,48	-1,49	0,14	0,06	0,11	Assente
Axa Life Multifondo Flessibile	30/04/2001	149	C	FLE	-11,95	3,51	-22,03	5,26	5,27	Assente
Axa Life Azionario Asia	29/09/1999	217	C	APA	-14,80	21,48	-16,29	9,40	9,87	Assente
Axa Life Azionario Nord America	29/09/1999	91	C	ANA	2,91	36,03	-19,29	9,86	11,04	Assente
Axa Life Azionario Giappone	28/09/1999	377	C	APA	-13,85	23,53	-17,84	9,53	10,14	Assente
Axa Life Azionario Italia	28/09/1999	164	C	AIT	-24,31	4,10	-53,01	13,30	12,84	Assente
Axa Life Azionario Europa	24/09/1999	808	C	AEU	-12,45	6,43	-39,87	10,89	10,81	Assente
Axa Life Profilo Dinamico	23/09/1999	3.929	C	AEU	-5,61	28,38	-13,50	6,65	7,24	Assente
Axa Life Profilo Prudente	23/09/1999	774	C	OME	-1,82	2,83	-6,93	1,32	1,83	Assente

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

Rilevazione al 4° 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 Azionario Internazionale	22/09/1999	113	C	AGL	0,77	23,58	-23,59	9,10	9,52	Assente
Axa Life Obbligazionario Europa	22/09/1999	345	C	OME	1,02	4,56	8,44	1,58	1,67	Assente
Axa Life Profilo Equilibrato	22/09/1999	5.359	C	BIL	-2,50	15,20	-10,39	4,63	4,93	Assente
Axa Life Europe - 875										
Accumulator Best Save	26/06/2007	8.358	A	BOB	-2,42	16,09	0,00	3,09	0,00	Garantito
Accumulator Best Mix	19/06/2007	36.673	A	BIL	-4,97	23,31	0,00	4,95	0,00	Garantito
Accumulator Best Performance	12/06/2007	22.269	A	BAZ	-7,05	29,24	0,00	6,88	0,00	Garantito
Bcc Vita - 449										
Pip - Bcc Vita Equity America	01/03/2007	1.174	A	ANA	-1,94	53,42	0,00	16,94	0,00	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia	01/03/2007	793	A	APA	-11,04	22,43	0,00	20,29	0,00	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa	01/03/2007	1.516	A	AEU	-17,44	12,76	0,00	18,29	0,00	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond	01/03/2007	1.513	A	OEM	-1,41	8,56	0,00	2,53	0,00	Assente
Bcc Vita Equity America	31/10/2002	170	A	ANA	2,11	62,89	-9,65	17,57	21,85	Assente
Bcc Vita World Global Bond	10/10/2002	345	A	OEM	-0,95	10,34	8,35	2,47	3,20	Assente
Bcc Vita Equity Asia	03/10/2002	115	A	APA	-9,61	27,32	-23,90	23,44	22,77	Assente
Bcc Vita Equity Europa	03/10/2002	252	A	AEU	-17,51	17,06	-36,19	19,50	21,63	Assente
Bim Vita - 391										
Bim Vita Plus	25/01/2006	2.249	A	OME	-5,27	2,14	-7,83	4,98	4,72	Assente
Bim Vita Allegro	05/12/2001	451	A	BAZ	-8,87	27,19	-25,42	14,32	16,97	Assente
Bim Vita Moderato	28/11/2001	2.364	A	OEM	-4,13	14,96	-0,47	5,19	5,90	Assente
Bim Vita Andante	21/11/2001	5.771	A	BIL	-5,73	21,28	-9,17	7,93	9,55	Assente
Bipieme Vita - 402										
Equity 40	25/04/2007	6.449	A	BOB	-4,52	13,97	0,00	7,82	0,00	Assente
Equity 95	25/04/2007	3.124	A	AEU	-11,14	22,06	0,00	17,78	0,00	Assente
Bpm Az Flex	12/04/2006	3.667	C	FLE	-4,77	11,42	-13,07	9,41	9,68	Assente
Bpm Az 30	05/11/2003	19.666	C	OMI	-4,14	8,63	3,39	4,64	4,41	Assente
Bpm Az 50	05/11/2003	6.972	C	BIL	-4,80	11,22	-3,81	7,30	7,08	Assente
Bpm Az 80	05/11/2003	6.612	C	AGL	-6,16	15,88	-15,22	12,07	12,21	Assente
Financial Aurora Ed. Dicembre 02	13/12/2002	1.432	C	AGL	-0,73	3,61	13,31	1,79	3,18	Protezione
Financial Aurora Ed. Ottobre 02	01/10/2002	5.478	C	AGL	-0,18	4,97	14,85	1,72	3,18	Protezione
Financial Aurora Ed. Giugno 02	25/06/2002	9.708	C	AGL	-0,72	3,56	13,11	1,45	2,82	Protezione
Financial Aurora Ed. Marzo 02	29/03/2002	11.219	C	AGL	-0,73	3,61	13,28	1,50	2,82	Protezione
Financial Audace	10/01/2001	3.128	C	BIL	-5,12	21,18	-17,93	14,14	14,44	Assente
Financial Equilibrato	10/01/2001	14.734	C	BIL	-4,81	16,07	-9,90	9,89	9,98	Assente
Financial Geographic Areas	10/01/2001	7.140	C	AGL	-5,43	29,30	-20,05	16,66	17,12	Assente
Financial Global Bond	10/01/2001	4.126	C	OMI	1,91	11,48	13,65	4,17	4,49	Assente
Financial Industrial Sectors	10/01/2001	3.959	C	ASP	-5,29	30,77	-20,37	17,07	17,66	Assente
Financial Prudente	10/01/2001	19.114	C	BIL	-4,69	10,43	-3,42	6,41	6,19	Assente
Financial Riserva Euro	10/01/2001	23.278	C	OMI	-2,47	1,12	7,86	2,28	2,27	Assente
Financial Vita Azionario	27/01/1999	77.783	C	AGL	-8,37	19,10	-22,98	15,93	16,31	Assente
Financial Vita Bilanciato	27/01/1999	94.821	C	BIL	-4,64	16,84	-9,17	10,05	10,10	Assente
Financial Vita Obbligazionario	27/01/1999	30.102	C	OMI	-0,85	7,00	14,50	3,25	3,69	Assente
Bnl Vita - 319										
Capital Unit 10Y	29/11/1999	306	C	AGL	-10,12	17,79	-23,73	15,70	15,55	Assente
Capital Unit 5Y	29/11/1999	456	C	OMI	-3,80	6,13	-2,00	4,66	4,32	Assente
Capital Unit 8Y	29/11/1999	713	C	BIL	-6,38	13,08	-12,00	10,01	9,74	Assente
Capital Unit 30	26/04/1999	8.042	C	OMI	0,12	19,09	8,53	6,14	5,91	Assente
Capital Unit 60	26/04/1999	6.817	C	BIL	-2,32	26,56	-6,56	12,08	11,51	Assente
Capital Unit 90	26/04/1999	1.856	C	AGL	-5,40	37,98	-20,00	20,07	18,78	Assente
Carige Vita Nuova - 213										
Fondo Levante	16/01/2008	1.208	A	APA	-18,72	64,62	0,00	21,60	0,00	Assente
Gestilink Arancio Dinamica	18/10/1999	50.027	A	AGL	-5,26	26,50	-18,68	13,77	14,25	Assente
Gestilink Blu Moderata	18/10/1999	58.394	A	BIL	-1,81	20,83	-0,82	7,50	7,17	Assente
Gestilink Verde Prudente	18/10/1999	44.248	A	OMI	-0,89	6,74	5,29	3,17	3,07	Assente
Cnp Unicredit Vita - 426										
Cnp Uniattiva 12/2017	06/07/2011	14.820	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Cnp Uniattiva	04/04/2011	24.798	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Cnp E Obbligazionario 1-3 Anni	05/01/2011	7.795	A	OEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Obbligazionario Corporate	05/01/2011	14.101	A	OEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Obbligazionario Oltre 3 Anni	05/01/2011	2.307	A	OEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Obbligazionario Us	05/01/2011	3.479	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Opportunità Azionario	11/02/2010	51.835	A	AGL	-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Az Emrg Eu Medit	02/02/2010	6.307	A	ASP	-29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Az Pacifico	02/02/2010	1.712	A	APA	-15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Az Amer Latina	29/01/2010	6.580	A	ASP	-20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Az America	29/01/2010	12.589	A	ANA	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Az Cina	29/01/2010	9.773	A	ASP	-18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Az India	29/01/2010	7.379	A	ASP	-35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Inflazione Più	29/01/2010	177.618	A	OMI	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp A Monetario	22/01/2010	44.987	A	OEB	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Az Europa	22/01/2010	16.336	A	AEU	-8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Az Internazionale	22/01/2010	18.943	A	AGL	-4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Obbligazionario Misto	22/01/2010	51.990	A	OMI	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Strategia 20	22/01/2010	102.778	A	FLE	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Strategia 30	22/01/2010	56.778	A	FLE	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Strategia 40	22/01/2010	47.801	A	FLE	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Strategia 50	22/01/2010	37.327	A	FLE	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp E Strategia 70	22/01/2010	37.502	A	FLE	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Smart08 Plus	09/07/2008	8.708	C	BOB	2,28	10,29	0,00	3,23	0,00	Assente
Cnp A Prudente	09/01/2008	45.064	A	OMI	-0,37	12,56	0,00	3,87	0,00	Assente

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

Rilevazione al 4° 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 A Bilanciato	07/01/2008	79.673	A	BIL	-2,34	17,61	0,00	6,44	0,00	Assente
Cnp A Bilanciato Piu'	07/01/2008	43.458	A	BIL	-3,03	19,81	0,00	8,10	0,00	Assente
Cnp A Cauto	07/01/2008	38.549	A	OIM	0,55	7,18	0,00	1,95	0,00	Assente
Cnp A Dinamico	07/01/2008	28.270	A	AGL	-4,13	26,40	0,00	11,64	0,00	Assente
Cnp A Flessibile	07/01/2008	112.425	A	FLE	-1,92	6,51	0,00	1,80	0,00	Protetto
Cnp A Prudente Piu'	07/01/2008	46.405	A	BOB	-0,82	15,72	0,00	5,28	0,00	Assente
Cnp Azionario Internazional	07/01/2008	370	A	AGL	-5,35	33,27	0,00	13,26	0,00	Assente
Cnp D Azionario America	07/01/2008	819	A	ANA	-1,44	38,55	0,00	15,01	0,00	Assente
Cnp D Azionario Europa	07/01/2008	1.320	A	AEU	-9,66	22,94	0,00	18,36	0,00	Assente
Cnp D Azionario Pacifico	07/01/2008	832	A	APA	-15,89	21,71	0,00	16,06	0,00	Assente
Cnp D Bond Mix	07/01/2008	11.561	A	OIM	0,87	6,85	0,00	2,38	0,00	Assente
Cnp D Prudente	07/01/2008	31.489	A	OMI	-0,48	12,45	0,00	3,93	0,00	Garantito
Cnp D Prudente Piu'	07/01/2008	11.718	A	BOB	-0,88	15,46	0,00	5,38	0,00	Assente
Cnp Smart08	07/01/2008	60.313	C	FLE	-0,09	8,90	0,00	3,27	0,00	Assente
Equilibria 110 Bis	09/10/2007	6.220	C	FLE	-3,42	4,64	0,00	6,66	0,00	Assente
Pip - Medium	03/07/2007	772	A	BIL	-2,52	9,43	0,00	5,28	0,00	Assente
Pip - Opportunity	03/07/2007	417	A	AGL	-8,83	16,22	0,00	11,82	0,00	Assente
Pip - Smart	03/07/2007	489	A	BOB	-1,04	7,11	0,00	3,19	0,00	Assente
Pip - Sprint	03/07/2007	492	A	BAZ	-5,17	8,26	0,00	7,12	0,00	Assente
Progetto Equilibria 110	29/05/2007	2.632	C	FLE	-2,18	6,78	0,00	6,01	0,00	Protetto
Progetto Equilibria 90	29/05/2007	2.824	C	FLE	3,63	13,19	0,00	3,61	0,00	Protetto
Progetto Equilibria 3	09/01/2007	1.887	C	FLE	0,32	8,36	0,00	3,21	0,00	Protetto
Progetto Equilibria 2	14/11/2006	1.543	C	FLE	0,58	8,98	9,32	1,74	2,78	Protetto
Progetto Equilibria	26/09/2006	3.062	C	FLE	1,11	8,76	5,64	2,23	2,66	Protetto
Progetto Azionario	17/02/2004	5.522	C	FLE	-10,53	40,82	-22,68	18,27	20,66	Assente
Progetto Obbligazionario	17/02/2004	10.068	C	OMI	0,06	9,45	6,63	3,04	3,26	Assente
Artemide Capital 1085	19/03/2002	4.599	C	FLE	0,21	6,52	6,44	2,28	2,59	Garantito
Linea Protetta Ottobre	25/10/2001	314	C	FLE	2,33	1,86	1,16	1,05	1,53	Protetto
Linea Protetta Settembre	28/09/2001	372	C	FLE	0,92	-0,06	-1,14	1,03	1,44	Protetto
Linea Protetta Agosto	30/08/2001	773	C	FLE	0,66	0,11	-2,38	0,96	2,19	Protetto
Linea Protetta Luglio	26/07/2001	1.066	C	FLE	0,70	0,68	-0,51	0,99	1,99	Protetto
Linea Protetta Giugno	28/06/2001	1.352	C	FLE	0,77	0,75	-2,69	0,82	2,19	Protetto
Linea Protetta Maggio	31/05/2001	1.368	C	FLE	0,74	0,85	-1,02	0,99	1,93	Protetto
Linea Protetta Aprile	04/05/2001	1.866	C	FLE	0,91	0,56	1,58	1,01	1,06	Protetto
Risparmio Obbligazionario	24/04/2001	62.498	C	OMI	-0,70	5,37	-0,09	3,14	3,15	Assente
Linea Protetta Marzo	04/04/2001	3.478	C	FLE	0,84	0,49	0,80	0,73	0,94	Protetto
Artemide Plus	21/03/2001	140	C	FLE	3,97	5,04	10,93	2,44	2,87	Garantito
Artemide 10	07/03/2001	602	C	FLE	-1,20	-0,13	2,52	1,18	1,82	Garantito
Artemide 15	07/03/2001	2.200	C	FLE	-6,07	-1,37	-4,57	8,69	7,61	Garantito
Linea Protetta Febbraio	27/02/2001	3.816	C	FLE	0,82	0,60	0,75	0,70	1,26	Protetto
Linea Protetta Gennaio	02/02/2001	1.137	C	FLE	0,71	0,29	0,86	0,69	1,11	Protetto
Linea Protetta Dicembre	28/12/2000	21.368	C	FLE	1,03	1,09	0,66	0,64	1,15	Protetto
Linea Protetta Novembre	01/12/2000	1.453	C	FLE	1,64	2,03	1,60	0,67	1,30	Protetto
Linea Dinamica Plus	22/09/2000	13.269	C	FLE	-3,98	25,17	-13,46	11,15	13,30	Protetto
Profilo Attivo	11/04/2000	107.228	C	FLE	-6,29	31,67	-25,18	17,05	18,70	Assente
Profilo Bilanciato	11/04/2000	42.910	C	FLE	-3,40	15,50	-10,59	8,51	8,99	Assente
Risparmio Attivo	11/04/2000	309.597	C	FLE	-7,04	29,00	-27,47	17,12	18,76	Assente
Risparmio Bilanciato	11/04/2000	65.191	C	FLE	-4,09	13,05	-14,90	8,55	8,98	Assente
Blue Emerging Markets	09/12/1998	4.782	C	FLE	-20,26	26,04	-33,48	18,99	22,30	Assente
Green Global Equity	09/12/1998	5.149	C	FLE	-12,00	35,68	-26,31	18,49	20,61	Assente
Red Italy Equity	09/12/1998	2.920	C	FLE	-14,66	18,51	-37,37	21,30	22,39	Assente
Yellow Europe Bond	09/10/1998	3.053	C	OME	0,30	4,09	8,55	2,48	2,89	Assente
Linea Dinamica	27/07/1998	93.849	C	FLE	-2,54	19,15	-7,53	7,98	9,50	Protetto
Compagnia di Ass. di Milano - 007										
Previlink Monetario	21/07/2000	800	A	LAE	-1,72	-0,30	4,19	1,18	0,95	Assente
Previlink Obbligazionario	03/01/2000	1.015	A	OEM	0,22	5,73	13,39	2,70	2,55	Assente
Previlink Azionario Cl A	01/12/1999	19.869	A	AGL	-4,41	32,57	-7,81	13,85	15,90	Assente
Previlink Bilanciato Cl A	01/12/1999	7.231	A	BIL	-2,41	20,13	2,51	7,62	8,58	Assente
CredemVita - 383										
Credemvita - Global View 3	08/02/2011	91.024	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View 4	08/02/2011	24.168	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View 5	08/02/2011	10.823	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Risparmio	24/05/2010	57.581	A	OMI	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Soluzione 90	24/05/2010	248	A	FLE	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Soluzione 95	24/05/2010	750	A	FLE	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Soluzione 97	24/05/2010	4.307	A	FLE	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Sviluppo	24/05/2010	474	A	AGL	-12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Unit Restart Credemvita	07/08/2007	4.556	C	OME	0,67	0,98	0,00	4,53	0,00	Garantito
Crescendo + Azione	16/02/2004	1.137	C	AGL	-8,58	27,28	-12,63	14,66	15,21	Assente
Crescendo + Base	16/02/2004	6.198	C	LAE	0,92	5,19	9,20	1,31	1,30	Assente
Crescendo + Flex	16/02/2004	1.473	C	FLE	-5,82	8,80	-16,93	8,84	9,57	Assente
Azur Capitale Subito Iv	10/12/2002	5.771	C	OME	-1,42	11,33	9,91	3,05	3,80	Garantito
Azur Capitale Subito Iii	30/01/2002	11.677	C	OME	-1,84	9,55	9,85	2,72	3,15	Garantito
Azur Forte Crescita	07/02/2001	695	C	AGL	-9,27	19,13	-19,18	13,11	14,85	Assente
Azur Specializzato Europa	07/02/2001	137	C	AEU	-11,99	18,20	-33,06	16,13	17,02	Assente
Azur Specializzato Italia	07/02/2001	313	C	AIT	-21,05	-7,47	-48,66	20,05	19,51	Assente
Azur Specializzato Pacifico	07/02/2001	65	C	APA	-16,77	16,46	-12,55	12,39	13,63	Assente
Azur Specializzato Usa	07/02/2001	260	C	ANA	-4,95	30,56	-0,89	13,92	12,86	Assente
Azur Multimanager Dynamic	07/06/2000	11.615	C	FLE	-11,86	23,59	-19,25	14,52	15,20	Assente
Azur Multimanager Evergreen	07/06/2000	10.481	C	BIL	-6,12	20,25	-7,35	8,67	9,59	Assente
Azur Crescita	19/04/1999	7.910	C	BAZ	-8,20	14,00	-15,16	10,32	11,14	Assente

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

Rilevazione al 4° 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 Equilibrio	19/04/1999	21.628	C	BOB	-3,94	10,68	-3,96	5,62	5,93	Assente
Azur Sicurezza	19/04/1999	70.703	C	OME	-0,78	7,69	6,12	2,48	2,37	Assente
Credit Agricole Vita - 350										
Flex Ez	02/03/2011	18.539	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Ft	02/03/2011	19.699	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Jp	02/03/2011	18.985	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Pt	02/03/2011	18.765	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Sc	02/03/2011	19.316	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mi 2009	16/11/2009	6.342	A	FLE	-8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Re 2009	16/11/2009	11.755	A	FLE	-4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Fa 2009	29/06/2009	8.318	A	FLE	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Sol 2009	29/06/2009	13.652	A	FLE	-9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Si 2007	02/01/2008	12.465	A	FLE	-22,36	35,26	0,00	18,24	0,00	Assente
La 2007	28/11/2007	26.950	A	FLE	-5,80	2,62	0,00	3,74	0,00	Protetto
Re 2007	27/06/2007	4.198	C	FLE	-4,43	-5,17	0,00	1,90	0,00	Protetto
Sol 2006	01/11/2006	13.524	C	FLE	-6,76	7,81	8,78	5,05	5,74	Protetto
Fa 2006	05/07/2006	10.613	C	FLE	-5,41	-7,33	-11,18	2,48	3,61	Protetto
Mi 2006	26/04/2006	7.709	C	FLE	-3,22	-5,62	-10,80	1,25	2,56	Protetto
Re 2006	31/03/2006	2.416	C	FLE	-7,22	-3,44	-16,68	7,98	9,14	Protetto
Do	11/05/2005	175.106	A	FLE	-3,29	2,25	-1,19	4,99	4,41	Assente
Povita Unit Re	11/05/2005	3.783	C	FLE	-5,54	-1,66	-13,87	6,87	6,68	Protetto
Po Azionario Globale I	14/03/2001	28	C	FLE	1,77	6,08	16,95	1,52	2,10	Garantito
Po Azionario Settoriale I	14/03/2001	12	C	FLE	1,64	6,88	17,51	1,48	2,04	Garantito
Creditras Vita - 415										
Crv Uniattiva (Scad.1217	17/06/2011	16.435	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Crv Uniattiva (Scad.0617	30/03/2011	17.829	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Crv E Obblig.1-3	03/01/2011	9.705	A	OEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Crv E Obblig.Euro Corpor	03/01/2011	33.426	A	OEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Crv E Obblig.Euro Oltre	03/01/2011	5.985	A	OEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Crv E Obblig.Us	03/01/2011	7.207	A	OIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras Opportunita/Az	10/02/2010	86.632	A	AGL	-9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras Em Eur & Medit	26/05/2009	7.111	A	AEU	-29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras Latin Amer Equ	08/05/2009	6.621	A	ASP	-21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras Euro Cash	27/04/2009	74.047	A	LAE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras China Equity	21/04/2009	7.598	A	ASP	-19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras India Equity	21/04/2009	5.504	A	ASP	-35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras Income Clock	15/04/2009	40.670	A	FLE	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras A Monetario	02/03/2009	38.261	A	OEB	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Az.Em E	13/02/2009	26.607	A	ASP	-29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Az. Cina	12/02/2009	32.474	A	ASP	-19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Pac.& G	11/02/2009	4.913	A	APA	-15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Inflaz.	02/02/2009	2.143.614	A	AEU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Az. Amer	30/01/2009	39.014	A	ANA	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Az. Amer	30/01/2009	28.560	A	ASP	-21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Az. Indi	30/01/2009	30.271	A	ASP	-35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Az. Euro	14/01/2009	32.511	A	AEU	-9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Az. Inte	14/01/2009	44.046	A	AGL	-5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Obbl.	14/01/2009	56.811	A	OMI	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	121.635	A	FLE	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	56.868	A	FLE	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	44.155	A	FLE	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	35.330	A	FLE	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	35.150	A	FLE	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Creditras Smart 08 Plus	04/07/2008	9.860	A	FLE	2,08	10,13	0,00	3,33	0,00	Garantito
Creditras Smart08	06/12/2007	69.871	A	FLE	-0,43	8,61	0,00	3,54	0,00	Garantito
Crv Us Bond	11/10/2007	28.634	A	OIM	7,46	31,23	0,00	10,99	0,00	Assente
Crv Pacific Equity	01/10/2007	9.764	A	APA	-15,55	32,69	0,00	16,11	0,00	Assente
Crv International Equity	27/09/2007	12.677	A	ASP	-4,97	48,48	0,00	17,44	0,00	Assente
Crv North America Equity	26/09/2007	122.363	A	ANA	-1,98	36,79	0,00	17,32	0,00	Assente
Crv Emerging Economy Eq	24/09/2007	58.519	A	ASP	-19,02	60,80	0,00	20,64	0,00	Assente
Crv Euro Bond 1-3	24/09/2007	293.175	A	OME	1,34	3,63	0,00	1,27	0,00	Assente
Crv Euro Bond Enhanced	24/09/2007	210.748	A	OEC	-2,03	15,28	0,00	4,39	0,00	Assente
Crv Euro Bond Over 3	24/09/2007	91.085	A	OEM	2,34	7,15	0,00	4,78	0,00	Assente
Crv Europe Equity	24/09/2007	73.824	A	AEU	-8,82	23,12	0,00	19,58	0,00	Assente
Crv Total Return	24/09/2007	42.525	A	FLE	-1,72	4,67	0,00	2,16	0,00	Assente
Creditras Smart 07	04/04/2007	64.234	A	FLE	-0,27	8,65	0,00	3,68	0,00	Garantito
Creditras D Az. Pacifico	04/01/2007	11.670	A	APA	-15,83	23,45	0,00	16,18	0,00	Assente
Creditras D Bond Mix	04/01/2007	176.177	A	OME	0,70	6,72	0,00	2,55	0,00	Assente
Creditras Life Active 2	04/01/2007	7.438	A	BAZ	-2,78	16,49	0,00	7,06	0,00	Assente
Creditras Extra 07	06/12/2006	8.605	A	FLE	0,24	7,88	-1,01	3,63	4,20	Garantito
Creditras Smart06 Plus	13/07/2006	170.648	C	FLE	1,53	8,12	-0,51	3,22	4,06	Garantito
Creditras Extra06	27/06/2006	6.357	C	FLE	-1,30	2,01	-9,41	2,87	3,86	Garantito
Creditras Life Az. Internaz.	27/03/2006	6.160	A	AGL	-5,83	32,83	-23,94	15,97	20,02	Assente
Creditras Life Active 1	20/03/2006	30.165	A	OMI	-1,58	10,63	-2,52	3,87	4,61	Assente
Creditras Life Active 3	20/03/2006	5.887	A	BAZ	-4,50	20,10	-13,81	10,41	12,21	Assente
Creditras Life Az. America	20/03/2006	10.155	A	ANA	-2,64	34,86	-18,95	17,63	22,02	Assente
Creditras Life Az. Europa	20/03/2006	14.470	A	AEU	-9,81	21,30	-35,03	19,91	22,66	Assente
Creditras Life Az. Pacifico	20/03/2006	2.788	A	APA	-15,99	21,55	-26,45	16,23	17,92	Assente
Creditras Life Flessibile	20/03/2006	111.054	A	FLE	-2,05	3,64	-0,56	2,19	2,34	Assente
Creditras Life Bond	10/03/2006	84.311	A	OIM	0,56	6,27	8,72	2,54	2,67	Assente

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

Rilevazione al 4° 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 Dinamico	10/03/2006	4.922	A	AGL	-4,88	24,66	-16,19	13,04	15,50	Assente
Creditras Life Prudente	10/03/2006	25.469	A	OMI	-0,78	11,85	0,08	4,75	5,28	Assente
Creditras D Azion Internaz.	06/12/2005	21.608	A	AGL	-6,11	31,96	-24,49	16,12	20,29	Assente
Creditras D Azion. America	06/12/2005	22.962	A	ANA	-2,71	34,88	-19,62	17,65	22,15	Assente
Creditras D Azion. Europa	06/12/2005	47.438	A	AEU	-9,82	20,93	-35,91	19,94	22,75	Assente
Creditras D Obbl. Internaz	06/12/2005	6.844	A	OIM	4,97	16,45	19,88	5,46	5,87	Assente
Creditras D Prudente	06/12/2005	213.764	A	OMI	-0,82	11,89	0,51	4,77	5,16	Assente
Creditras D Prudente Piu'	06/12/2005	167.673	A	BOB	-1,28	14,88	-2,09	6,33	7,09	Assente
Creditras A Cautio	18/11/2005	62.054	A	OEM	0,49	7,34	7,66	2,34	2,19	Assente
Creditras A Flessibile	17/11/2005	540.688	A	FLE	-1,99	6,53	-1,41	2,40	2,55	Assente
Creditras A Bilanciato	10/11/2005	136.109	A	BIL	-2,82	16,69	-6,19	7,67	8,70	Assente
Creditras A Bilanciato Piu'	09/11/2005	259.948	A	BIL	-3,56	18,74	-9,67	9,37	10,84	Assente
Creditras A Prudente	04/11/2005	62.965	A	OMI	-0,68	12,11	0,88	4,74	5,11	Assente
Creditras A Prudente Piu'	04/11/2005	123.536	A	BOB	-1,23	14,98	-1,74	6,28	7,01	Assente
Creditras A Dinamico	03/11/2005	303.274	A	AGL	-4,88	24,68	-16,28	13,02	15,44	Assente
Creditras Smart06	05/09/2005	95.281	C	FLE	1,39	6,80	5,75	2,54	3,29	Garantito
Creditras A Mix	31/03/2005	4.370	A	BIL	-3,54	16,48	-7,43	7,87	8,86	Assente
Creditras A Total	31/03/2005	2.666	A	FLE	-1,92	6,82	-0,96	2,39	2,55	Assente
Creditras A2	31/03/2005	10.984	A	OME	-1,29	10,84	-1,48	4,51	4,76	Assente
Creditras R3	28/02/2005	37.324	C	OME	0,95	6,65	15,50	2,11	3,30	Assente
Creditras Smart05	25/01/2005	29.405	C	FLE	0,11	4,73	2,79	1,48	2,33	Garantito
Creditras Smart Plu	16/08/2004	9.952	C	FLE	0,13	5,18	2,08	1,87	2,43	Garantito
Creditras R2	19/04/2004	7.698	C	OME	0,12	2,34	10,60	0,92	2,04	Assente
Creditras M10	18/12/2003	474	A	ASP	-17,54	46,89	-35,82	20,63	22,60	Assente
Creditras M9	26/11/2003	35	A	AGL	-6,23	32,73	-26,08	16,47	20,76	Assente
Creditras M2	18/11/2003	4.929	A	OEM	1,26	11,50	3,18	4,15	3,98	Assente
Creditras M3	18/11/2003	1.937	A	OIM	6,02	25,84	23,51	7,69	8,05	Assente
Creditras M7	18/11/2003	919	A	APA	-15,59	22,81	-27,37	16,32	18,07	Assente
Creditras M8	18/11/2003	1.201	A	ASP	-19,58	62,81	-8,28	21,14	26,41	Assente
Creditras M1	17/11/2003	2.731	A	OEB	-0,99	-3,46	-2,38	0,17	0,45	Assente
Creditras M4	17/11/2003	1.805	A	OIC	-2,57	28,77	-12,38	7,45	9,83	Assente
Creditras M5	17/11/2003	3.431	A	AEU	-10,12	20,21	-36,25	20,02	22,84	Assente
Creditras M6	17/11/2003	2.340	A	ANA	-2,18	35,53	-20,52	17,81	22,32	Assente
Creditras A1	23/01/2003	62.919	A	OEM	0,62	7,48	8,85	2,34	2,20	Assente
Creditras A3	23/01/2003	259.605	A	BOB	-1,88	14,85	-2,46	5,97	6,73	Assente
Creditras A4	23/01/2003	159.197	A	BIL	-4,29	20,11	-11,13	9,75	11,22	Assente
Creditras A6	23/01/2003	106.617	A	AGL	-8,77	26,13	-25,39	16,78	19,62	Assente
2Rv D5	07/03/2002	21	A	APA	-15,57	26,17	-24,39	16,48	17,81	Assente
2Rv D6	01/03/2002	1	A	ASP	-38,15	23,46	-29,46	28,09	29,66	Assente
2Rv D4	22/02/2002	88	A	ANA	-3,68	40,12	-13,75	18,76	23,21	Assente
2Rv D7	22/02/2002	50	A	AGL	-6,33	33,68	-22,47	17,42	21,24	Assente
2Rv D1	21/02/2002	120	A	OEM	-0,69	6,15	5,98	2,41	2,41	Assente
2Rv D10	21/02/2002	89	A	AGL	-8,89	25,82	-24,11	16,75	19,71	Assente
2Rv D2	21/02/2002	242	A	OIM	4,96	16,04	18,80	5,46	5,91	Assente
2Rv D3	21/02/2002	29	A	AEU	-10,50	21,61	-36,66	21,21	23,88	Assente
2Rv D8	21/02/2002	252	A	OME	-0,92	7,10	1,28	2,79	2,91	Assente
2Rv D9	21/02/2002	117	A	BOB	-3,20	12,04	-5,53	6,01	6,79	Assente
2Rv B1	12/02/2002	753	A	OEM	0,45	6,99	8,16	2,33	2,20	Assente
2Rv B4	12/02/2002	1.376	A	BIL	-4,35	20,00	-11,25	9,74	11,23	Assente
2Rv B3	11/02/2002	1.880	A	BOB	-1,97	14,69	-2,79	5,96	6,72	Assente
2Rv B6	11/02/2002	1.221	A	AGL	-9,15	24,79	-26,01	16,78	19,61	Assente
Creditras D10	08/02/2002	15.002	A	AGL	-9,06	25,03	-26,41	16,85	19,76	Assente
Creditras D5	08/02/2002	6.000	A	APA	-15,47	23,34	-27,61	16,43	17,87	Assente
Creditras D6	08/02/2002	21.486	A	ASP	-19,72	62,96	-6,29	21,08	26,07	Assente
Creditras D8	08/02/2002	103.677	A	OME	-0,24	8,56	2,84	2,82	2,93	Assente
Creditras D1	07/02/2002	71.287	A	OEM	0,11	8,41	8,55	2,45	2,43	Assente
Creditras D3	07/02/2002	24.456	A	AEU	-9,91	25,07	-34,63	21,27	23,97	Assente
Creditras D4	07/02/2002	13.551	A	ANA	-2,21	41,45	-13,46	18,78	23,30	Assente
Creditras D9	07/02/2002	39.816	A	BOB	-2,09	14,08	-3,87	5,97	6,77	Assente
Creditras D2	06/02/2002	14.791	A	OIM	4,72	15,74	18,72	5,47	5,90	Assente
Creditras D7	06/02/2002	3.437	A	AGL	-6,36	33,72	-23,09	17,49	21,31	Assente
Creditras B1	25/01/2002	9.694	A	OEM	0,65	7,56	9,00	2,33	2,20	Assente
Creditras B3	25/01/2002	27.115	A	BOB	-1,82	15,03	-2,34	5,97	6,74	Assente
Creditras B4	25/01/2002	23.807	A	BIL	-4,17	20,21	-11,09	9,77	11,25	Assente
Creditras B6	25/01/2002	19.996	A	AGL	-8,71	26,23	-25,36	16,79	19,64	Assente
2Rv Fip 2	19/10/2001	1.214	A	OEM	1,13	9,07	11,66	2,32	2,19	Assente
2Rv Fip 8	17/10/2001	1.124	A	AGL	-8,67	26,30	-24,96	16,75	19,61	Assente
2Rv Fip 5	15/10/2001	1.382	A	BOB	-1,71	15,24	-1,71	5,93	6,73	Assente
2Rv Fip 6	15/10/2001	845	A	BIL	-4,01	21,42	-9,12	9,70	11,19	Assente
Creditras Fip 5	04/10/2001	44.294	A	BOB	-1,53	15,92	-1,07	5,93	6,71	Assente

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

Rilevazione al 4° 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 Fip 6	04/10/2001	29.113	A	BIL	-3,92	21,26	-9,55	9,70	11,18	Assente
Creditras Fip 8	28/09/2001	20.531	A	AGL	-8,49	27,30	-24,22	16,72	19,58	Assente
Creditras Fip 2	25/09/2001	20.176	A	OEM	1,11	9,03	11,62	2,32	2,19	Assente
2Rv Plan 2	31/01/2001	142	A	BOB	-1,69	15,05	-2,13	5,94	6,71	Assente
2Rv Plan 3	30/01/2001	167	A	BIL	-4,55	19,80	-11,42	9,73	11,20	Assente
2Rv Plan 4	30/01/2001	301	A	AGL	-8,26	26,63	-25,20	16,75	19,59	Assente
Creditras G2	24/01/2001	1.844	A	OEM	1,32	9,71	12,71	2,33	2,20	Assente
Creditras G6	18/01/2001	9.959	A	BIL	-3,64	22,19	-8,42	9,80	11,24	Assente
Creditras G8	18/01/2001	14.590	A	AGL	-8,12	28,63	-22,83	16,79	19,63	Assente
2Rv Invest 2	16/01/2001	413	A	BOB	-2,19	14,08	-3,92	5,96	6,76	Assente
2Rv Invest 1	15/01/2001	502	A	OEM	0,03	5,72	6,32	2,34	2,21	Assente
2Rv Invest 3	15/01/2001	726	A	BIL	-4,72	18,61	-12,72	9,78	11,29	Assente
2Rv Invest 4	15/01/2001	223	A	AGL	-8,85	25,27	-25,70	16,74	19,73	Assente
2Rv Invest 5	15/01/2001	109	A	AGL	-7,16	33,84	-15,46	14,68	17,48	Assente
Creditras G5	14/01/2001	7.605	A	BOB	-1,25	17,06	0,75	5,98	6,74	Assente
Creditras Euro 10	11/01/2001	1.885	A	AGL	-7,82	27,46	-19,75	14,34	17,47	Assente
Creditras Euro 2	11/01/2001	10.088	A	OEM	0,33	6,90	7,76	2,31	2,19	Assente
Creditras Euro 5	11/01/2001	11.808	A	BOB	-2,16	13,79	-3,82	5,94	6,67	Assente
Creditras Euro 6	11/01/2001	5.067	A	BIL	-4,61	19,06	-12,30	9,80	11,28	Assente
Creditras Euro 8	11/01/2001	4.680	A	AGL	-8,96	25,16	-25,75	16,80	19,73	Assente
2Rv Plan 1	06/01/2001	2	A	OEM	4,80	12,61	15,25	3,65	3,12	Assente
Creditras Bond	30/06/2000	91	A	OEM	1,46	10,24	13,83	2,32	2,18	Assente
Creditras Balanced	27/04/2000	324	A	BOB	-1,30	17,07	0,96	5,94	6,66	Assente
Creditras Equity	14/04/2000	767	A	AGL	-8,12	29,07	-22,54	16,81	19,64	Assente
Creditras Large	14/04/2000	70	A	AGL	-9,99	21,45	-31,46	16,91	19,73	Assente
Creditras Medium	14/04/2000	99	A	BOB	-2,55	13,87	-3,37	5,99	6,74	Assente
Creditras Small	14/04/2000	104	A	OEM	1,10	9,28	12,07	2,31	2,19	Assente
UI E_Moneta Quote Cgv Foro	03/03/2000	467	A	OEM	0,96	8,24	11,46	2,31	2,19	Assente
UI E_Bilancia Quote Cgv Foro	25/02/2000	461	A	BOB	-2,06	14,17	-3,12	5,99	6,74	Assente
Creditras Eurotre	23/02/2000	422	A	AGL	-8,72	25,52	-25,66	16,77	19,64	Assente
UI E_Azione Quote Cgv Foro	21/02/2000	3.701	A	AGL	-8,71	26,92	-24,92	16,81	19,70	Assente
2Rv Eurounit Plan 1	24/01/2000	5.303	A	OMI	0,00	7,70	3,97	2,47	2,56	Assente
2Rv Eurounit 1	21/01/2000	196	A	OMI	-0,43	7,02	3,18	2,66	2,67	Assente
2Rv Eurounit Plan 2	19/01/2000	8.175	A	BOB	-1,94	13,52	-1,41	5,63	6,10	Assente
Creditras 2K	19/01/2000	2.259	A	OEM	1,16	9,38	12,55	2,34	2,22	Assente
2Rv Eurounit Plan 3	17/01/2000	41.046	A	BIL	-4,04	19,33	-8,78	9,15	10,32	Assente
Creditras 4K	17/01/2000	862	A	OME	-0,85	12,81	2,73	4,50	4,87	Assente
2Rv Eurounit Plan 4	13/01/2000	40.251	A	AGL	-8,51	26,63	-21,84	16,07	18,38	Assente
2Rv Eurounit 2	12/01/2000	931	A	BOB	-1,94	13,75	-0,70	5,61	6,18	Assente
2Rv Eurounit 3	12/01/2000	4.722	A	BIL	-3,85	20,66	-7,43	9,23	10,38	Assente
2Rv Eurounit 4	12/01/2000	4.794	A	AGL	-9,22	27,38	-21,61	15,80	18,23	Assente
Creditras 5K	12/01/2000	5.075	A	BOB	-1,79	15,28	-2,13	5,94	6,73	Assente
Creditras 6K	12/01/2000	8.169	A	BIL	-4,15	20,42	-10,71	9,78	11,27	Assente
Creditras 8K	12/01/2000	12.981	A	AGL	-8,73	26,75	-24,92	16,79	19,69	Assente
Creditras Two	24/06/1999	2.361	A	OME	-0,45	14,09	5,08	4,51	4,87	Assente
Creditras Five	23/06/1999	50.652	A	AGL	-7,93	29,58	-22,16	16,83	19,67	Assente
Creditras Four	23/06/1999	16.127	A	BIL	-3,43	23,06	-7,61	9,78	11,27	Assente
Creditras One	23/06/1999	2.564	A	OEM	1,43	10,18	13,56	2,35	2,21	Assente
Creditras Three	23/06/1999	8.921	A	BOB	-1,05	17,77	1,47	5,97	6,74	Assente
2R Sicura	08/06/1999	82	A	OMI	0,79	8,29	6,34	2,64	2,53	Assente
2R Dinamica	07/06/1999	1.101	A	AGL	-10,11	27,57	-23,22	18,01	19,81	Assente
2R Serena	07/06/1999	982	A	BAZ	-4,18	27,28	-6,35	10,16	11,80	Assente
2R Tranquilla	07/06/1999	2.896	A	OMI	-1,39	13,21	-0,51	5,74	6,24	Assente
Creditras Sviluppo	08/03/1999	3.140	A	AGL	-8,14	28,94	-22,68	16,80	19,63	Assente
Creditras Sicurezza	26/02/1999	122	A	OEM	0,67	8,80	11,77	2,26	2,15	Assente
Creditras Equilibrio	24/02/1999	3.721	A	BOB	-1,12	17,71	1,48	5,97	6,73	Assente
UI Moneta Quote Cgv Foro	05/02/1999	9.271	A	OEM	1,45	10,16	13,60	2,33	2,20	Assente
UI Azione Quote Cgv Foro	04/02/1999	91.577	A	AGL	-7,95	29,53	-22,05	16,79	19,67	Assente
UI Bilancia Quote Cgv Foro	04/02/1999	18.264	A	BOB	-1,04	17,90	1,85	5,98	6,75	Assente
EurizonVita - 306										
Pip - Ev Strategia 15	24/09/2007	1.486	A	OMI	-1,55	9,55	0,00	3,46	0,00	Assente
Pip - Ev Strategia 30	24/09/2007	6.593	A	BOB	-3,91	14,45	0,00	5,19	0,00	Assente
Pip - Ev Strategia 40	24/09/2007	13.119	A	BOB	-5,02	16,52	0,00	6,27	0,00	Assente
Pip - Ev Strategia 55	24/09/2007	24.284	A	BIL	-6,61	21,73	0,00	8,47	0,00	Assente
Pip - Ev Strategia 70	24/09/2007	46.984	C	AGL	-8,80	24,76	0,00	10,70	0,00	Assente
Pip - Global Equity Previ	16/08/2007	13.687	C	AGL	-8,75	38,31	0,00	17,41	0,00	Assente
Unit Plus Global Equity	14/07/2005	28.453	A	AGL	-9,38	39,24	-15,79	17,13	16,70	Assente
Unit Global Equity	24/10/2002	35.946	C	AGL	-8,76	37,05	-23,71	17,45	19,17	Assente
Valore Aggiunto	03/07/2002	1.486	C	FLE	-1,36	5,90	15,09	5,92	3,48	Protetto
Conservativo	16/05/2001	334	C	OMI	1,75	9,50	4,88	4,31	4,15	Assente
Dinamico	16/05/2001	166	C	BAZ	-5,68	23,34	-17,31	12,60	13,56	Assente
Equilibrato	16/05/2001	305	C	BOB	-1,51	12,79	-4,98	5,94	6,45	Assente
Specializzato	16/05/2001	207	C	AGL	-6,16	27,35	-18,36	15,43	15,98	Assente
Azionario Internazionale	19/05/1999	5.003	C	BAZ	-5,10	24,30	-14,35	12,58	13,48	Assente
Bilanciato Euro	19/05/1999	4.216	C	BOB	-1,24	14,62	-2,62	5,93	6,44	Assente
Obbligazionario Euro	19/05/1999	28.453	C	OMI	1,91	10,59	6,21	4,32	4,15	Assente
Eurovita Assicurazioni - 365										
Eurovita - Flex Equity 100	28/09/2007	956	A	FLE	-5,96	13,45	0,00	17,21	0,00	Assente
Eurovita - Global Equity	24/05/2006	601	A	AGL	-8,28	24,32	-22,97	17,00	17,77	Assente
Maximum	01/09/1999	9.082	A	BAZ	-11,26	6,54	-25,95	15,92	15,40	Assente

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

Rilevazione al 4° 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	
Progress	01/09/1999	15.224	A	BIL	-9,00	6,36	-16,57	11,54	11,14	Assente
Quality	25/08/1999	6.288	A	BOB	-8,20	3,45	-5,31	8,18	7,14	Assente
Fata Vita - 461										
Fata Life Obbligazionario	21/11/2001	63	C	OIC	-3,84	-2,78	-4,92	2,26	2,11	Assente
Fata Life Dinamico	14/11/2001	84	C	FLE	-6,69	1,88	-21,59	9,35	8,74	Assente
Fideuram Vita - 479										
Fv Core Y	16/11/2011	42.393	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Core K	21/04/2011	399.079	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2011-2029	07/02/2011	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2034	31/01/2011	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2035	31/01/2011	3	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2033	31/01/2011	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2034	31/01/2011	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2032	24/01/2011	15	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2034	10/01/2011	572	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2038	10/01/2011	59	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2039	10/01/2011	50	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2040	10/01/2011	189	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2017	10/01/2011	3.852	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2031	10/01/2011	2.846	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2032	10/01/2011	645	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2033	10/01/2011	170	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2034	10/01/2011	312	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2035	10/01/2011	2	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2036	10/01/2011	1.612	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2037	10/01/2011	178	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2038	10/01/2011	113	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2039	10/01/2011	68	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2040	10/01/2011	67	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2041	10/01/2011	159	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2024	10/01/2011	149	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2029	10/01/2011	21	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2011	03/01/2011	3.092	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2012	03/01/2011	8.775	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2013	03/01/2011	30.687	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2014	03/01/2011	31.268	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2015	03/01/2011	63.573	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2016	03/01/2011	47.887	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2017	03/01/2011	31.355	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2018	03/01/2011	40.084	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2019	03/01/2011	26.157	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2020	03/01/2011	45.698	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2021	03/01/2011	14.759	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2022	03/01/2011	6.129	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2023	03/01/2011	5.268	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2024	03/01/2011	3.840	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2025	03/01/2011	5.264	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2026	03/01/2011	2.940	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2027	03/01/2011	1.317	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2028	03/01/2011	997	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2029	03/01/2011	1.039	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2030	03/01/2011	1.389	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2031	03/01/2011	332	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2032	03/01/2011	352	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2033	03/01/2011	1.695	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2035	03/01/2011	793	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2036	03/01/2011	131	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2037	03/01/2011	60	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2011-2041	03/01/2011	58	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2016	03/01/2011	5.442	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2018	03/01/2011	6.763	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2019	03/01/2011	4.750	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2020	03/01/2011	11.641	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2021	03/01/2011	23.280	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2022	03/01/2011	3.761	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2023	03/01/2011	2.914	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2024	03/01/2011	4.081	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2025	03/01/2011	4.973	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2026	03/01/2011	12.580	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2027	03/01/2011	1.186	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2028	03/01/2011	1.863	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2029	03/01/2011	418	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2011-2030	03/01/2011	3.335	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2011	03/01/2011	567	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2012	03/01/2011	698	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2013	03/01/2011	846	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2014	03/01/2011	581	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2015	03/01/2011	4.234	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2016	03/01/2011	2.064	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2017	03/01/2011	1.732	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 / 2011-2018	03/01/2011	1.899	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2019	03/01/2011	2.068	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2020	03/01/2011	2.226	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2021	03/01/2011	1.225	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2022	03/01/2011	340	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2023	03/01/2011	144	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2025	03/01/2011	132	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2026	03/01/2011	350	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2027	03/01/2011	72	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2028	03/01/2011	46	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2030	03/01/2011	142	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2031	03/01/2011	57	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2033	03/01/2011	108	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2011-2036	03/01/2011	15	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2011	03/01/2011	872	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2012	03/01/2011	1.481	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2013	03/01/2011	1.832	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2014	03/01/2011	2.200	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2015	03/01/2011	22.009	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2016	03/01/2011	6.334	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2017	03/01/2011	1.774	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2018	03/01/2011	3.175	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2019	03/01/2011	1.746	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2020	03/01/2011	5.831	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2021	03/01/2011	1.697	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2022	03/01/2011	519	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2023	03/01/2011	521	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2024	03/01/2011	1.025	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2025	03/01/2011	2.605	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2026	03/01/2011	136	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2027	03/01/2011	37	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2028	03/01/2011	14	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2030	03/01/2011	212	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2031	03/01/2011	30	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2011-2035	03/01/2011	18	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2011	01/02/2010	418	C	FLE	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2035	01/02/2010	13	C	FLE	-11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2040	25/01/2010	625	C	FLE	-13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2035	18/01/2010	3	C	FLE	-14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2028	11/01/2010	1.027	C	FLE	-16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2029	11/01/2010	888	C	FLE	-16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2030	11/01/2010	1.041	C	FLE	-16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2033	11/01/2010	605	C	FLE	-16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2036	11/01/2010	149	C	FLE	-11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2038	11/01/2010	61	C	FLE	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2039	11/01/2010	46	C	FLE	-14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2040	11/01/2010	51	C	FLE	-14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2017	11/01/2010	1.237	C	FLE	-5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2018	11/01/2010	941	C	FLE	-6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2019	11/01/2010	3.188	C	FLE	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2020	11/01/2010	37.358	C	FLE	-8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2021	11/01/2010	3.686	C	FLE	-9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2025	11/01/2010	14.065	C	FLE	-15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2028	11/01/2010	338	C	FLE	-15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2030	11/01/2010	5.716	C	FLE	-16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2031	11/01/2010	461	C	FLE	-16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2032	11/01/2010	260	C	FLE	-17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2033	11/01/2010	47	C	FLE	-17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2034	11/01/2010	54	C	FLE	-17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2036	11/01/2010	323	C	FLE	-12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2037	11/01/2010	196	C	FLE	-12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2038	11/01/2010	111	C	FLE	-11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2039	11/01/2010	140	C	FLE	-12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2019	11/01/2010	305	C	FLE	-8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2020	11/01/2010	510	C	FLE	-8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2029	11/01/2010	49	C	FLE	-15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2030	11/01/2010	46	C	FLE	-15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2033	11/01/2010	7	C	FLE	-16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2034	11/01/2010	2	C	FLE	-14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2011	04/01/2010	629	C	FLE	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 2010-2012	04/01/2010	13.737	C	FLE	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2013	04/01/2010	30.310	C	FLE	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2014	04/01/2010	31.702	C	FLE	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2015	04/01/2010	25.784	C	FLE	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2016	04/01/2010	15.196	C	FLE	-6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2017	04/01/2010	11.481	C	FLE	-7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2018	04/01/2010	19.962	C	FLE	-7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2019	04/01/2010	12.756	C	FLE	-8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2020	04/01/2010	15.266	C	FLE	-9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2021	04/01/2010	5.220	C	FLE	-10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2022	04/01/2010	3.050	C	FLE	-12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2023	04/01/2010	3.756	C	FLE	-17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2024	04/01/2010	3.192	C	FLE	-15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2025	04/01/2010	4.942	C	FLE	-14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2026	04/01/2010	1.170	C	FLE	-12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2027	04/01/2010	854	C	FLE	-15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2031	04/01/2010	344	C	FLE	-16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2032	04/01/2010	314	C	FLE	-17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2034	04/01/2010	549	C	FLE	-15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2035	04/01/2010	541	C	FLE	-12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2010-2037	04/01/2010	65	C	FLE	-12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2016	04/01/2010	4.545	C	FLE	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2022	04/01/2010	2.467	C	FLE	-10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2023	04/01/2010	789	C	FLE	-13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2024	04/01/2010	1.140	C	FLE	-15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2026	04/01/2010	1.622	C	FLE	-15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2027	04/01/2010	923	C	FLE	-14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2010-2029	04/01/2010	2.183	C	FLE	-14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2012	04/01/2010	2.025	C	FLE	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2013	04/01/2010	1.552	C	FLE	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2014	04/01/2010	2.692	C	FLE	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2015	04/01/2010	2.483	C	FLE	-4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2016	04/01/2010	1.889	C	FLE	-5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2017	04/01/2010	449	C	FLE	-7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2018	04/01/2010	442	C	FLE	-7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2021	04/01/2010	592	C	FLE	-10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2022	04/01/2010	319	C	FLE	-11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2023	04/01/2010	108	C	FLE	-16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2024	04/01/2010	166	C	FLE	-15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2025	04/01/2010	133	C	FLE	-13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2026	04/01/2010	340	C	FLE	-12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2027	04/01/2010	77	C	FLE	-15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2028	04/01/2010	45	C	FLE	-16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2031	04/01/2010	35	C	FLE	-16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2010-2032	04/01/2010	17	C	FLE	-17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2011	04/01/2010	421	C	FLE	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2012	04/01/2010	1.346	C	FLE	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2013	04/01/2010	1.417	C	FLE	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2014	04/01/2010	5.166	C	FLE	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2015	04/01/2010	6.113	C	FLE	-4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2016	04/01/2010	1.374	C	FLE	-5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2017	04/01/2010	1.686	C	FLE	-6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2018	04/01/2010	782	C	FLE	-6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2019	04/01/2010	1.895	C	FLE	-7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2020	04/01/2010	4.446	C	FLE	-8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2021	04/01/2010	317	C	FLE	-10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2022	04/01/2010	174	C	FLE	-11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2023	04/01/2010	247	C	FLE	-16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2024	04/01/2010	1.033	C	FLE	-15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2025	04/01/2010	2.235	C	FLE	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2026	04/01/2010	118	C	FLE	-11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2027	04/01/2010	24	C	FLE	-14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2028	04/01/2010	35	C	FLE	-15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2029	04/01/2010	19	C	FLE	-15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2030	04/01/2010	17	C	FLE	-15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2033	04/01/2010	21	C	FLE	-15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2010-2034	04/01/2010	34	C	FLE	-14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2039	09/02/2009	762	C	FLE	-13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2034	26/01/2009	10	C	FLE	-14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2030	26/01/2009	9	C	FLE	-14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2029	19/01/2009	5.134	C	FLE	-15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2034	19/01/2009	198	C	FLE	-16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2022	12/01/2009	3.088	C	FLE	-12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2026	12/01/2009	1.316	C	FLE	-12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2028	12/01/2009	1.360	C	FLE	-15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2029	12/01/2009	899	C	FLE	-15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2030	12/01/2009	964	C	FLE	-15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2032	12/01/2009	394	C	FLE	-17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2036	12/01/2009	171	C	FLE	-11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2037	12/01/2009	80	C	FLE	-12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 2009-2038	12/01/2009	90	C	FLE	-12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2017	12/01/2009	1.145	C	FLE	-6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2020	12/01/2009	1.253	C	FLE	-9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2025	12/01/2009	1.568	C	FLE	-15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2027	12/01/2009	1.154	C	FLE	-14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2028	12/01/2009	512	C	FLE	-15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2031	12/01/2009	520	C	FLE	-16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2032	12/01/2009	268	C	FLE	-16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2033	12/01/2009	65	C	FLE	-20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2036	12/01/2009	403	C	FLE	-12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2037	12/01/2009	273	C	FLE	-12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2038	12/01/2009	592	C	FLE	-11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2011	12/01/2009	92	C	FLE	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2012	12/01/2009	281	C	FLE	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2022	12/01/2009	146	C	FLE	-11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2023	12/01/2009	131	C	FLE	-16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2024	12/01/2009	175	C	FLE	-15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2026	12/01/2009	395	C	FLE	-12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2029	12/01/2009	33	C	FLE	-15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2030	12/01/2009	52	C	FLE	-15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2031	12/01/2009	38	C	FLE	-15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2022	12/01/2009	168	C	FLE	-11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2011	05/01/2009	616	C	FLE	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2012	05/01/2009	4.085	C	FLE	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2013	05/01/2009	25.245	C	FLE	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2014	05/01/2009	25.522	C	FLE	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2015	05/01/2009	18.141	C	FLE	-5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2016	05/01/2009	9.820	C	FLE	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2017	05/01/2009	8.445	C	FLE	-7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2018	05/01/2009	18.436	C	FLE	-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2019	05/01/2009	12.884	C	FLE	-8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2020	05/01/2009	11.135	C	FLE	-9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2021	05/01/2009	3.982	C	FLE	-11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2023	05/01/2009	4.285	C	FLE	-16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2024	05/01/2009	3.627	C	FLE	-15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2025	05/01/2009	3.072	C	FLE	-14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2027	05/01/2009	984	C	FLE	-15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2031	05/01/2009	371	C	FLE	-16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2033	05/01/2009	775	C	FLE	-16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2034	05/01/2009	734	C	FLE	-14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2035	05/01/2009	540	C	FLE	-12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2009-2039	05/01/2009	121	C	FLE	-13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2016	05/01/2009	3.877	C	FLE	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2018	05/01/2009	581	C	FLE	-7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2019	05/01/2009	18.520	C	FLE	-8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2021	05/01/2009	4.501	C	FLE	-9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2022	05/01/2009	2.342	C	FLE	-11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2023	05/01/2009	1.081	C	FLE	-13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2024	05/01/2009	4.938	C	FLE	-15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2026	05/01/2009	2.089	C	FLE	-14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2013	05/01/2009	324	C	FLE	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2014	05/01/2009	206	C	FLE	-3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2015	05/01/2009	676	C	FLE	-5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2016	05/01/2009	724	C	FLE	-6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2017	05/01/2009	325	C	FLE	-7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2018	05/01/2009	373	C	FLE	-7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2019	05/01/2009	237	C	FLE	-8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2020	05/01/2009	573	C	FLE	-8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2021	05/01/2009	625	C	FLE	-10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2025	05/01/2009	132	C	FLE	-13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2027	05/01/2009	91	C	FLE	-14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2028	05/01/2009	54	C	FLE	-15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2032	05/01/2009	17	C	FLE	-16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2033	05/01/2009	76	C	FLE	-15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2011	05/01/2009	97	C	FLE	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2012	05/01/2009	1.298	C	FLE	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2013	05/01/2009	8.391	C	FLE	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2014	05/01/2009	7.022	C	FLE	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2015	05/01/2009	6.288	C	FLE	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2016	05/01/2009	1.641	C	FLE	-5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2017	05/01/2009	418	C	FLE	-6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2018	05/01/2009	1.137	C	FLE	-7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2019	05/01/2009	1.300	C	FLE	-7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2020	05/01/2009	3.402	C	FLE	-8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2021	05/01/2009	322	C	FLE	-10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2023	05/01/2009	259	C	FLE	-15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2024	05/01/2009	1.180	C	FLE	-14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2025	05/01/2009	2.487	C	FLE	-13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2026	05/01/2009	164	C	FLE	-11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2027	05/01/2009	29	C	FLE	-14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 2009-2028	05/01/2009	17	C	FLE	-14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2029	05/01/2009	2	C	FLE	-14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2009-2033	05/01/2009	7	C	FLE	-14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2028	28/01/2008	2.763	C	FLE	-15,42	-0,01	0,00	11,15	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2033	28/01/2008	474	C	FLE	-18,01	-0,36	0,00	12,54	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2023	21/01/2008	6.372	C	FLE	-13,13	-0,34	0,00	9,27	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2038	21/01/2008	366	C	FLE	-11,89	4,49	0,00	12,44	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2018	14/01/2008	15.064	C	FLE	-7,31	2,88	0,00	6,51	0,00	Garantito
Fap 2008-2011	07/01/2008	888	C	FLE	-1,61	2,74	0,00	1,64	0,00	Garantito
Fap 2008-2012	07/01/2008	8.121	C	FLE	-1,63	4,84	0,00	2,40	0,00	Garantito
Fap 2008-2013	07/01/2008	33.368	C	FLE	-3,71	4,57	0,00	3,78	0,00	Garantito
Fap 2008-2014	07/01/2008	28.526	C	FLE	-4,52	4,70	0,00	4,81	0,00	Garantito
Fap 2008-2015	07/01/2008	21.917	C	FLE	-5,58	4,16	0,00	5,47	0,00	Garantito
Fap 2008-2016	07/01/2008	13.374	C	FLE	-6,61	4,00	0,00	6,20	0,00	Garantito
Fap 2008-2017	07/01/2008	11.736	C	FLE	-7,86	2,44	0,00	6,80	0,00	Garantito
Fap 2008-2018	07/01/2008	25.553	C	FLE	-8,15	3,09	0,00	7,21	0,00	Garantito
Fap 2008-2019	07/01/2008	16.030	C	FLE	-8,78	2,77	0,00	7,88	0,00	Garantito
Fap 2008-2020	07/01/2008	14.002	C	FLE	-9,20	2,72	0,00	8,13	0,00	Garantito
Fap 2008-2021	07/01/2008	5.753	C	FLE	-10,91	2,18	0,00	9,57	0,00	Garantito
Fap 2008-2022	07/01/2008	4.717	C	FLE	-12,12	1,67	0,00	9,19	0,00	Garantito
Fap 2008-2023	07/01/2008	6.443	C	FLE	-17,07	-4,08	0,00	9,70	0,00	Garantito
Fap 2008-2024	07/01/2008	4.403	C	FLE	-15,83	-2,45	0,00	10,35	0,00	Garantito
Fap 2008-2025	07/01/2008	3.543	C	FLE	-14,36	0,13	0,00	10,38	0,00	Garantito
Fap 2008-2026	07/01/2008	1.830	C	FLE	-12,89	2,92	0,00	11,01	0,00	Garantito
Fap 2008-2027	07/01/2008	1.127	C	FLE	-15,54	0,46	0,00	11,28	0,00	Garantito
Fap 2008-2028	07/01/2008	2.190	C	FLE	-16,29	-0,04	0,00	11,35	0,00	Garantito
Fap 2008-2029	07/01/2008	1.143	C	FLE	-16,24	-0,34	0,00	12,01	0,00	Garantito
Fap 2008-2030	07/01/2008	1.261	C	FLE	-15,94	1,07	0,00	11,65	0,00	Garantito
Fap 2008-2031	07/01/2008	379	C	FLE	-16,65	0,92	0,00	12,26	0,00	Garantito
Fap 2008-2032	07/01/2008	483	C	FLE	-17,69	-0,71	0,00	12,37	0,00	Garantito
Fap 2008-2033	07/01/2008	1.187	C	FLE	-16,64	1,94	0,00	12,46	0,00	Garantito
Fap 2008-2034	07/01/2008	723	C	FLE	-15,37	0,45	0,00	12,61	0,00	Garantito
Fap 2008-2035	07/01/2008	598	C	FLE	-12,25	4,97	0,00	12,36	0,00	Garantito
Fap 2008-2036	07/01/2008	895	C	FLE	-11,36	2,11	0,00	12,17	0,00	Garantito
Fap 2008-2037	07/01/2008	189	C	FLE	-11,99	2,67	0,00	12,91	0,00	Garantito
Fap 2008-2038	07/01/2008	76	C	FLE	-11,40	3,64	0,00	12,87	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2016	07/01/2008	3.579	C	FLE	-5,28	3,73	0,00	5,08	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2017	07/01/2008	1.568	C	FLE	-6,20	2,93	0,00	5,81	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2019	07/01/2008	1.109	C	FLE	-8,11	2,74	0,00	7,14	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2020	07/01/2008	1.420	C	FLE	-8,66	1,58	0,00	7,57	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2021	07/01/2008	4.028	C	FLE	-9,68	1,84	0,00	8,27	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2022	07/01/2008	2.504	C	FLE	-10,70	1,89	0,00	8,76	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2024	07/01/2008	1.168	C	FLE	-14,90	-1,97	0,00	9,58	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2025	07/01/2008	845	C	FLE	-15,76	-2,50	0,00	9,91	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2026	07/01/2008	2.298	C	FLE	-14,82	-0,45	0,00	10,38	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2027	07/01/2008	2.701	C	FLE	-14,68	-0,73	0,00	10,79	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2031	07/01/2008	513	C	FLE	-16,47	0,98	0,00	11,88	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2032	07/01/2008	599	C	FLE	-17,55	-0,63	0,00	12,27	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2036	07/01/2008	406	C	FLE	-12,45	3,53	0,00	12,07	0,00	Garantito
Fap 3 2008-2037	07/01/2008	317	C	FLE	-12,07	2,75	0,00	12,40	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2011	07/01/2008	145	C	FLE	-0,96	4,00	0,00	1,62	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2012	07/01/2008	478	C	FLE	-1,24	6,04	0,00	2,45	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2013	07/01/2008	508	C	FLE	-3,13	5,44	0,00	3,74	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2014	07/01/2008	402	C	FLE	-3,89	5,64	0,00	4,79	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2015	07/01/2008	486	C	FLE	-5,25	5,06	0,00	5,46	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2016	07/01/2008	610	C	FLE	-6,16	5,33	0,00	6,19	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2017	07/01/2008	521	C	FLE	-7,42	4,01	0,00	6,78	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2018	07/01/2008	696	C	FLE	-7,52	3,97	0,00	7,19	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2019	07/01/2008	221	C	FLE	-8,45	3,68	0,00	7,88	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2020	07/01/2008	530	C	FLE	-8,72	3,94	0,00	8,10	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2021	07/01/2008	664	C	FLE	-10,55	3,68	0,00	9,47	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2022	07/01/2008	227	C	FLE	-11,68	2,81	0,00	9,18	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2023	07/01/2008	127	C	FLE	-16,35	-2,22	0,00	9,67	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2024	07/01/2008	244	C	FLE	-15,29	-1,32	0,00	10,32	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2025	07/01/2008	221	C	FLE	-13,94	-0,04	0,00	10,36	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2026	07/01/2008	400	C	FLE	-12,38	5,09	0,00	10,98	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2027	07/01/2008	85	C	FLE	-14,91	3,73	0,00	11,22	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2028	07/01/2008	59	C	FLE	-15,48	4,39	0,00	11,31	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2029	07/01/2008	37	C	FLE	-15,69	2,53	0,00	11,86	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2030	07/01/2008	97	C	FLE	-15,45	3,13	0,00	11,61	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2031	07/01/2008	43	C	FLE	-15,93	5,35	0,00	12,14	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2032	07/01/2008	20	C	FLE	-16,38	7,06	0,00	12,13	0,00	Garantito
Ful 2 / 2008-2033	07/01/2008	7	C	FLE	-16,18	3,16	0,00	12,44	0,00	Garantito
Ful 2008-2011	07/01/2008	31	C	FLE	-0,55	5,92	0,00	1,67	0,00	Garantito
Ful 2008-2012	07/01/2008	2.328	C	FLE	-0,88	8,18	0,00	2,50	0,00	Garantito
Ful 2008-2013	07/01/2008	2.439	C	FLE	-2,54	7,76	0,00	3,77	0,00	Garantito
Ful 2008-2014	07/01/2008	1.622	C	FLE	-3,70	8,02	0,00	4,85	0,00	Garantito
Ful 2008-2015	07/01/2008	4.632	C	FLE	-4,82	7,63	0,00	5,50	0,00	Garantito
Ful 2008-2016	07/01/2008	987	C	FLE	-5,68	7,38	0,00	6,22	0,00	Garantito
Ful 2008-2017	07/01/2008	588	C	FLE	-6,98	5,63	0,00	6,79	0,00	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 2008-2018	07/01/2008	1.294	C	FLE	-7,12	5,76	0,00	7,18	0,00	Garantito
Ful 2008-2019	07/01/2008	1.558	C	FLE	-7,85	6,15	0,00	7,85	0,00	Garantito
Ful 2008-2020	07/01/2008	3.832	C	FLE	-8,36	6,86	0,00	8,14	0,00	Garantito
Ful 2008-2021	07/01/2008	319	C	FLE	-10,06	5,16	0,00	9,50	0,00	Garantito
Ful 2008-2022	07/01/2008	169	C	FLE	-11,16	3,97	0,00	9,15	0,00	Garantito
Ful 2008-2023	07/01/2008	260	C	FLE	-16,04	-1,48	0,00	9,70	0,00	Garantito
Ful 2008-2024	07/01/2008	1.205	C	FLE	-14,76	1,77	0,00	10,29	0,00	Garantito
Ful 2008-2025	07/01/2008	2.673	C	FLE	-13,32	5,14	0,00	10,37	0,00	Garantito
Ful 2008-2026	07/01/2008	163	C	FLE	-12,00	4,39	0,00	10,99	0,00	Garantito
Ful 2008-2027	07/01/2008	48	C	FLE	-15,63	1,03	0,00	11,36	0,00	Garantito
Ful 2008-2028	07/01/2008	1	C	FLE	-14,34	2,87	0,00	11,06	0,00	Garantito
Ful 2008-2030	07/01/2008	43	C	FLE	-15,12	3,62	0,00	11,66	0,00	Garantito
Fap 2007-2037	17/12/2007	7	C	FLE	-11,81	3,16	0,00	12,90	0,00	Garantito
Ful 2/2007-2032	17/12/2007	8	C	FLE	-17,81	-0,91	0,00	12,49	0,00	Garantito
Fgp 2 / Linedda	03/12/2007	4.970	C	FLE	-4,09	1,96	0,00	3,37	0,00	Assente
Fgp 2 / Linepeo	19/11/2007	6.382	C	FLE	-4,32	1,80	0,00	3,36	0,00	Assente
Fgp 2 / Ferrum	04/06/2007	9.543	C	FLE	-4,07	2,06	0,00	4,30	0,00	Assente
Ful 2007-2027	05/03/2007	1	C	FLE	-14,45	-0,39	0,00	10,99	0,00	Garantito
Fap 2007-2011	08/01/2007	1.625	C	FLE	-1,17	2,88	0,00	1,52	0,00	Garantito
Fap 2007-2012	08/01/2007	14.014	C	FLE	-1,43	4,63	0,00	2,31	0,00	Garantito
Fap 2007-2013	08/01/2007	39.932	C	FLE	-3,24	4,02	0,00	3,65	0,00	Garantito
Fap 2007-2014	08/01/2007	34.969	C	FLE	-4,14	3,92	0,00	4,73	0,00	Garantito
Fap 2007-2015	08/01/2007	32.481	C	FLE	-5,23	3,21	0,00	5,42	0,00	Garantito
Fap 2007-2016	08/01/2007	26.383	C	FLE	-6,25	2,88	0,00	6,18	0,00	Garantito
Fap 2007-2017	08/01/2007	19.838	C	FLE	-7,51	1,21	0,00	6,81	0,00	Garantito
Fap 2007-2019	08/01/2007	28.289	C	FLE	-8,38	0,43	0,00	7,91	0,00	Garantito
Fap 2007-2020	08/01/2007	25.192	C	FLE	-8,78	0,41	0,00	8,20	0,00	Garantito
Fap 2007-2021	08/01/2007	17.751	C	FLE	-10,59	-0,74	0,00	9,83	0,00	Garantito
Fap 2007-2023	08/01/2007	5.599	C	FLE	-17,75	-8,31	0,00	9,89	0,00	Garantito
Fap 2007-2024	08/01/2007	7.129	C	FLE	-16,50	-6,99	0,00	10,69	0,00	Garantito
Fap 2007-2025	08/01/2007	5.605	C	FLE	-14,73	-4,25	0,00	10,65	0,00	Garantito
Fap 2007-2026	08/01/2007	3.867	C	FLE	-12,88	-0,79	0,00	11,40	0,00	Garantito
Fap 2007-2027	08/01/2007	1.499	C	FLE	-16,17	-4,54	0,00	11,81	0,00	Garantito
Fap 2007-2028	08/01/2007	1.312	C	FLE	-17,21	-5,48	0,00	11,82	0,00	Garantito
Fap 2007-2029	08/01/2007	1.563	C	FLE	-17,09	-5,76	0,00	12,64	0,00	Garantito
Fap 2007-2030	08/01/2007	1.775	C	FLE	-16,73	-4,00	0,00	12,12	0,00	Garantito
Fap 2007-2031	08/01/2007	515	C	FLE	-17,91	-5,16	0,00	13,15	0,00	Garantito
Fap 2007-2032	08/01/2007	1.005	C	FLE	-19,16	-7,08	0,00	13,31	0,00	Garantito
Fap 2007-2033	08/01/2007	712	C	FLE	-17,77	-3,99	0,00	13,35	0,00	Garantito
Fap 2007-2034	08/01/2007	679	C	FLE	-16,14	-5,57	0,00	13,52	0,00	Garantito
Fap 2007-2035	08/01/2007	861	C	FLE	-12,16	-0,76	0,00	13,11	0,00	Garantito
Fap 2007-2036	08/01/2007	104	C	FLE	-11,15	-0,68	0,00	12,63	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2016	08/01/2007	6.725	C	FLE	-4,88	2,94	0,00	4,89	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2017	08/01/2007	35.534	C	FLE	-5,98	2,50	0,00	5,73	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2019	08/01/2007	8.756	C	FLE	-7,82	1,64	0,00	7,00	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2020	08/01/2007	3.866	C	FLE	-8,12	0,43	0,00	7,51	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2021	08/01/2007	7.204	C	FLE	-9,08	-0,61	0,00	8,21	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2022	08/01/2007	23.658	C	FLE	-10,23	-1,01	0,00	8,73	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2024	08/01/2007	3.383	C	FLE	-14,56	-5,60	0,00	9,69	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2025	08/01/2007	1.177	C	FLE	-15,85	-6,93	0,00	9,94	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2026	08/01/2007	2.137	C	FLE	-15,75	-5,96	0,00	10,40	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2027	08/01/2007	6.999	C	FLE	-15,33	-5,03	0,00	10,99	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2031	08/01/2007	1.544	C	FLE	-17,36	-5,28	0,00	12,43	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2032	08/01/2007	939	C	FLE	-18,20	-6,25	0,00	12,78	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2036	08/01/2007	399	C	FLE	-13,47	-3,23	0,00	12,66	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2037	08/01/2007	1.326	C	FLE	-12,14	-2,72	0,00	13,04	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2023	08/01/2007	125	C	FLE	-17,08	-5,79	0,00	9,73	0,00	Garantito
Ful 2007-2028	08/01/2007	1	C	FLE	-15,53	-2,30	0,00	11,14	0,00	Garantito
Fap 2007-2018	02/01/2007	30.096	C	FLE	-7,69	1,19	0,00	7,25	0,00	Garantito
Fap 2007-2022	02/01/2007	12.541	C	FLE	-12,04	-1,30	0,00	9,36	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2011	02/01/2007	1.113	C	FLE	-0,80	4,48	0,00	1,58	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2012	02/01/2007	872	C	FLE	-1,15	6,15	0,00	2,37	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2013	02/01/2007	1.301	C	FLE	-2,87	5,59	0,00	3,68	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2014	02/01/2007	944	C	FLE	-3,73	5,39	0,00	4,73	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2015	02/01/2007	1.669	C	FLE	-5,32	4,65	0,00	5,38	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2016	02/01/2007	891	C	FLE	-5,75	4,56	0,00	6,15	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2017	02/01/2007	1.139	C	FLE	-7,00	2,89	0,00	6,80	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2018	02/01/2007	598	C	FLE	-7,26	2,29	0,00	7,19	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2019	02/01/2007	202	C	FLE	-7,92	0,52	0,00	7,86	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2020	02/01/2007	430	C	FLE	-8,39	1,25	0,00	8,13	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2021	02/01/2007	683	C	FLE	-10,31	0,80	0,00	9,64	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2022	02/01/2007	280	C	FLE	-11,59	-0,39	0,00	9,37	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2024	02/01/2007	266	C	FLE	-16,01	-6,42	0,00	10,63	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2025	02/01/2007	364	C	FLE	-14,24	-3,39	0,00	10,60	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2026	02/01/2007	525	C	FLE	-12,46	0,63	0,00	11,27	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2027	02/01/2007	388	C	FLE	-15,74	-3,71	0,00	11,79	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2028	02/01/2007	14	C	FLE	-16,51	-2,47	0,00	11,58	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2030	02/01/2007	35	C	FLE	-16,20	-1,78	0,00	11,97	0,00	Garantito
Ful 2 / 2007-2031	02/01/2007	15	C	FLE	-16,92	-0,15	0,00	12,59	0,00	Garantito
Ful 2007-2011	02/01/2007	72	C	FLE	-0,52	6,36	0,00	1,71	0,00	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 2007-2012	02/01/2007	1.464	C	FLE	-0,82	7,95	0,00	2,45	0,00	Garantito
Ful 2007-2013	02/01/2007	1.051	C	FLE	-2,48	7,30	0,00	3,72	0,00	Garantito
Ful 2007-2014	02/01/2007	2.506	C	FLE	-3,39	7,42	0,00	4,75	0,00	Garantito
Ful 2007-2015	02/01/2007	5.905	C	FLE	-4,50	6,85	0,00	5,41	0,00	Garantito
Ful 2007-2016	02/01/2007	2.317	C	FLE	-5,45	6,58	0,00	6,15	0,00	Garantito
Ful 2007-2017	02/01/2007	694	C	FLE	-7,05	4,36	0,00	6,80	0,00	Garantito
Ful 2007-2018	02/01/2007	866	C	FLE	-6,91	4,34	0,00	7,18	0,00	Garantito
Ful 2007-2019	02/01/2007	1.634	C	FLE	-7,50	4,05	0,00	7,83	0,00	Garantito
Ful 2007-2020	02/01/2007	3.956	C	FLE	-7,97	4,15	0,00	8,10	0,00	Garantito
Ful 2007-2021	02/01/2007	778	C	FLE	-10,03	2,31	0,00	9,66	0,00	Garantito
Ful 2007-2022	02/01/2007	330	C	FLE	-11,09	1,41	0,00	9,27	0,00	Garantito
Ful 2007-2023	02/01/2007	204	C	FLE	-16,97	-6,64	0,00	9,89	0,00	Garantito
Ful 2007-2024	02/01/2007	1.091	C	FLE	-15,37	-3,25	0,00	10,49	0,00	Garantito
Ful 2007-2025	02/01/2007	2.370	C	FLE	-13,68	-0,30	0,00	10,46	0,00	Garantito
Ful 2007-2026	02/01/2007	159	C	FLE	-12,02	1,34	0,00	11,33	0,00	Garantito
Ful 2007-2030	02/01/2007	51	C	FLE	-15,73	-0,15	0,00	11,96	0,00	Garantito
Fao 1	13/11/2006	14.974	C	OIB	1,46	4,47	8,40	2,55	2,23	Assente
Fgp Plus	09/10/2006	6.748	C	FLE	-7,79	27,76	18,93	9,82	8,46	Assente
Fgp/2 Valore	11/09/2006	6.084	A	BOB	-2,94	18,12	4,85	5,76	5,94	Assente
Fgp/2 Crescita	24/07/2006	3.252	A	BAZ	-7,85	27,62	-8,63	11,68	12,72	Assente
Fgp/2 Equilibrio	03/07/2006	20.734	A	OMI	-0,65	12,89	9,02	3,43	3,30	Assente
Fgp Ambre	19/06/2006	2.779	C	BIL	-7,06	18,26	-6,38	9,67	10,00	Assente
Portfolio 2 / Equilibrato	29/05/2006	61.021	C	BIL	-7,50	21,73	-8,27	9,64	10,33	Assente
Fgp Lux	10/04/2006	3.333	C	BIL	-7,08	20,04	-7,06	9,71	10,23	Assente
Strategia 15	27/03/2006	1.288	C	OMI	-1,54	10,00	4,05	3,41	3,30	Assente
Strategia 30	27/03/2006	4.253	C	BOB	-4,03	15,22	-0,52	5,73	5,94	Assente
Strategia 40	27/03/2006	7.634	C	BOB	-5,74	17,55	-4,55	7,32	7,79	Assente
Strategia 55	27/03/2006	16.558	C	BIL	-7,71	21,78	-9,67	9,81	10,65	Assente
Strategia 70	27/03/2006	22.411	C	AGL	-9,83	24,17	-16,71	12,47	13,78	Assente
Fap 3 2006-2016	06/03/2006	69.612	C	FLE	-4,83	2,71	-5,50	4,88	4,67	Garantito
Fap 3 2006-2019	06/03/2006	11.859	C	FLE	-7,21	0,21	-14,73	7,03	6,74	Garantito
Fap 3 2006-2021	06/03/2006	38.090	C	FLE	-9,08	-0,58	-17,90	8,23	7,73	Garantito
Fap 3 2006-2024	06/03/2006	3.905	C	FLE	-14,76	-6,16	-27,21	9,63	9,05	Garantito
Fap 3 2006-2026	06/03/2006	7.247	C	FLE	-15,85	-6,68	-30,23	10,32	9,86	Garantito
Fap 3 2006-2031	06/03/2006	1.365	C	FLE	-17,50	-6,48	-36,75	11,76	12,05	Garantito
Fap 3 2006-2036	06/03/2006	1.156	C	FLE	-13,47	-3,90	-33,34	11,76	12,40	Garantito
Portfolio 2 / Aggressivo	06/03/2006	71.934	C	BAZ	-9,34	24,48	-14,45	11,96	13,10	Assente
Portfolio 2 / Prudente	06/03/2006	29.381	C	OMI	-1,70	11,20	5,04	3,71	3,56	Assente
Portfolio 2 / Sicuro	06/03/2006	65.838	C	BOB	-4,37	15,95	-1,28	6,18	6,38	Assente
Ful - Aa 1	13/02/2006	28.527	C	OIB	1,08	4,03	8,32	2,53	2,24	Assente
Fap 2006-2012	09/01/2006	69.217	C	FLE	-1,18	4,40	1,51	2,25	2,54	Garantito
Fap 2006-2014	09/01/2006	148.260	C	FLE	-3,95	3,66	-2,52	4,72	4,45	Garantito
Fap 2006-2015	09/01/2006	236.814	C	FLE	-5,02	2,86	-3,86	5,44	5,02	Garantito
Fap 2006-2016	09/01/2006	150.589	C	FLE	-6,06	2,50	-5,96	6,20	5,66	Garantito
Fap 2006-2017	09/01/2006	95.285	C	FLE	-7,37	0,76	-9,35	6,85	6,23	Garantito
Fap 2006-2019	09/01/2006	88.355	C	FLE	-8,24	0,04	-14,07	7,97	7,32	Garantito
Fap 2006-2020	09/01/2006	212.758	C	FLE	-8,65	-0,07	-15,36	8,27	7,63	Garantito
Fap 2006-2021	09/01/2006	77.361	C	FLE	-10,60	-1,32	-18,84	9,91	8,88	Garantito
Fap 2006-2022	09/01/2006	30.706	C	FLE	-12,04	-1,86	-21,20	9,46	8,73	Garantito
Fap 2006-2023	09/01/2006	21.089	C	FLE	-18,02	-9,23	-29,08	10,03	9,31	Garantito
Fap 2006-2024	09/01/2006	20.228	C	FLE	-16,28	-7,43	-28,68	10,87	9,96	Garantito
Fap 2006-2026	09/01/2006	12.350	C	FLE	-12,81	-1,42	-27,00	11,53	10,79	Garantito
Fap 2006-2027	09/01/2006	4.418	C	FLE	-16,17	-5,04	-31,86	11,93	11,26	Garantito
Fap 2006-2029	09/01/2006	4.275	C	FLE	-17,28	-6,50	-32,75	12,82	12,18	Garantito
Fap 2006-2030	09/01/2006	5.703	C	FLE	-16,89	-4,68	-32,76	12,24	11,93	Garantito
Fap 2006-2032	09/01/2006	1.932	C	FLE	-19,30	-7,36	-36,57	13,45	13,00	Garantito
Fap 2006-2033	09/01/2006	1.946	C	FLE	-17,88	-4,32	-35,43	13,49	13,15	Garantito
Fap 2006-2034	09/01/2006	1.451	C	FLE	-16,14	-5,70	-34,22	13,57	13,30	Garantito
Fap 2006-2035	09/01/2006	2.198	C	FLE	-12,14	-1,10	-29,29	13,28	13,15	Garantito
Fap 2006-2036	09/01/2006	461	C	FLE	-11,08	-2,51	-31,67	12,82	12,94	Garantito
Fap 2006-2011	02/01/2006	9.903	C	FLE	-0,91	2,68	1,74	1,45	1,85	Garantito
Fap 2006-2013	02/01/2006	133.056	C	FLE	-2,97	3,85	-0,44	3,60	3,57	Garantito
Fap 2006-2018	02/01/2006	129.724	C	FLE	-7,53	0,76	-11,15	7,30	6,71	Garantito
Fap 2006-2025	02/01/2006	30.064	C	FLE	-14,72	-4,92	-27,55	10,76	10,13	Garantito
Fap 2006-2028	02/01/2006	5.633	C	FLE	-17,40	-6,42	-32,31	12,01	11,50	Garantito
Fap 2006-2031	02/01/2006	2.109	C	FLE	-17,88	-5,34	-34,73	13,29	12,79	Garantito
Ful 2 / 2006-2011	02/01/2006	1.245	C	FLE	-0,74	4,47	4,04	1,54	1,91	Garantito
Ful 2 / 2006-2012	02/01/2006	5.405	C	FLE	-1,02	6,17	3,82	2,31	2,59	Garantito
Ful 2 / 2006-2013	02/01/2006	6.831	C	FLE	-2,70	5,70	1,89	3,64	3,61	Garantito
Ful 2 / 2006-2014	02/01/2006	2.588	C	FLE	-3,42	5,58	-0,11	4,74	4,47	Garantito
Ful 2 / 2006-2015	02/01/2006	6.938	C	FLE	-4,66	4,74	-1,54	5,40	5,01	Garantito
Ful 2 / 2006-2016	02/01/2006	6.357	C	FLE	-5,61	4,49	-3,62	6,16	5,66	Garantito
Ful 2 / 2006-2017	02/01/2006	5.163	C	FLE	-6,97	2,65	-7,14	6,80	6,22	Garantito
Ful 2 / 2006-2018	02/01/2006	3.139	C	FLE	-7,11	2,46	-9,06	7,26	6,70	Garantito
Ful 2 / 2006-2019	02/01/2006	1.130	C	FLE	-7,86	1,57	-12,38	7,90	7,29	Garantito
Ful 2 / 2006-2020	02/01/2006	7.181	C	FLE	-8,23	1,74	-13,18	8,20	7,61	Garantito
Ful 2 / 2006-2021	02/01/2006	3.388	C	FLE	-10,22	0,58	-16,84	9,76	8,80	Garantito
Ful 2 / 2006-2022	02/01/2006	1.239	C	FLE	-11,68	-0,57	-19,67	9,37	8,68	Garantito
Ful 2 / 2006-2023	02/01/2006	363	C	FLE	-17,48	-8,36	-28,32	9,96	9,28	Garantito
Ful 2 / 2006-2024	02/01/2006	499	C	FLE	-16,06	-6,31	-27,69	10,67	9,85	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 / 2006-2025	02/01/2006	1.444	C	FLE	-14,28	-3,37	-25,90	10,67	10,08	Garantito
Ful 2 / 2006-2026	02/01/2006	752	C	FLE	-12,47	0,30	-25,82	11,33	10,72	Garantito
Ful 2 / 2006-2027	02/01/2006	58	C	FLE	-15,71	-2,70	-29,79	11,71	11,15	Garantito
Ful 2 / 2006-2028	02/01/2006	74	C	FLE	-16,87	-4,46	-30,21	11,92	11,44	Garantito
Ful 2 / 2006-2030	02/01/2006	39	C	FLE	-16,29	-2,37	-30,49	12,06	11,84	Garantito
Ful 2006-2011	02/01/2006	1.923	C	FLE	-0,38	6,40	6,49	1,65	1,98	Garantito
Ful 2006-2012	02/01/2006	5.002	C	FLE	-0,71	8,04	6,03	2,42	2,67	Garantito
Ful 2006-2013	02/01/2006	7.992	C	FLE	-2,44	7,44	4,15	3,69	3,66	Garantito
Ful 2006-2014	02/01/2006	4.317	C	FLE	-3,38	7,44	1,89	4,74	4,51	Garantito
Ful 2006-2015	02/01/2006	17.176	C	FLE	-4,40	6,64	0,64	5,41	5,05	Garantito
Ful 2006-2016	02/01/2006	5.376	C	FLE	-5,15	6,54	-1,24	6,16	5,69	Garantito
Ful 2006-2017	02/01/2006	1.934	C	FLE	-6,66	4,56	-5,14	6,76	6,23	Garantito
Ful 2006-2018	02/01/2006	2.799	C	FLE	-6,76	4,51	-6,84	7,18	6,69	Garantito
Ful 2006-2019	02/01/2006	1.901	C	FLE	-7,52	3,90	-10,23	7,83	7,31	Garantito
Ful 2006-2020	02/01/2006	9.577	C	FLE	-7,88	3,79	-11,11	8,13	7,60	Garantito
Ful 2006-2021	02/01/2006	1.962	C	FLE	-9,22	3,02	-14,25	9,68	8,77	Garantito
Ful 2006-2022	02/01/2006	607	C	FLE	-11,02	1,76	-17,56	9,26	8,66	Garantito
Ful 2006-2023	02/01/2006	1.070	C	FLE	-16,86	-5,62	-25,30	9,85	9,24	Garantito
Ful 2006-2024	02/01/2006	2.274	C	FLE	-15,45	-3,63	-25,00	10,55	9,82	Garantito
Ful 2006-2025	02/01/2006	2.855	C	FLE	-13,72	-0,73	-23,70	10,52	10,07	Garantito
Ful 2006-2026	02/01/2006	218	C	FLE	-12,03	1,09	-24,70	11,38	10,73	Garantito
Ful 2006-2027	02/01/2006	18	C	FLE	-15,22	-0,71	-27,87	11,68	11,14	Garantito
Ful 2006-2028	02/01/2006	5	C	FLE	-16,16	-1,74	-28,49	11,65	11,33	Garantito
Ful 2006-2030	02/01/2006	417	C	FLE	-15,92	-1,70	-29,84	12,15	11,90	Garantito
Fao 2	14/11/2005	34.626	C	OMI	-0,03	6,83	6,18	2,78	2,47	Assente
Ful 2 / 2005-2030	11/07/2005	20	C	FLE	-16,37	-2,32	-30,75	12,08	11,85	Garantito
Ful - Aa 2	14/02/2005	7.956	C	OMI	0,30	5,71	5,53	3,04	2,64	Assente
Ful 2 / 2005-2027	17/01/2005	10	C	FLE	-15,21	1,24	-29,48	11,26	11,23	Garantito
Fap 2005-2011	10/01/2005	926	C	FLE	-1,04	4,56	-0,88	1,85	2,39	Garantito
Fap 2005-2012	10/01/2005	11.455	C	FLE	-1,39	6,08	-1,05	2,56	3,01	Garantito
Fap 2005-2013	10/01/2005	42.870	C	FLE	-3,20	5,17	-2,67	3,78	3,90	Garantito
Fap 2005-2014	10/01/2005	34.821	C	FLE	-4,13	5,61	-5,43	4,93	4,91	Garantito
Fap 2005-2015	10/01/2005	91.334	C	FLE	-5,24	4,30	-6,03	5,52	5,31	Garantito
Fap 2005-2016	10/01/2005	21.038	C	FLE	-6,21	4,25	-8,51	6,30	6,03	Garantito
Fap 2005-2017	10/01/2005	14.485	C	FLE	-7,51	2,98	-12,11	6,97	6,68	Garantito
Fap 2005-2018	10/01/2005	28.683	C	FLE	-7,72	2,54	-13,23	7,32	7,04	Garantito
Fap 2005-2019	10/01/2005	20.672	C	FLE	-8,45	2,60	-16,44	8,03	7,79	Garantito
Fap 2005-2020	10/01/2005	55.090	C	FLE	-8,82	1,80	-16,95	8,25	7,93	Garantito
Fap 2005-2021	10/01/2005	6.790	C	FLE	-10,71	1,10	-20,64	9,89	9,25	Garantito
Fap 2005-2022	10/01/2005	4.951	C	FLE	-12,02	0,72	-22,86	9,40	9,12	Garantito
Fap 2005-2023	10/01/2005	5.874	C	FLE	-17,70	-6,92	-29,54	9,89	9,49	Garantito
Fap 2005-2024	10/01/2005	4.120	C	FLE	-16,32	-4,69	-29,70	10,63	10,21	Garantito
Fap 2005-2025	10/01/2005	7.691	C	FLE	-14,74	-2,79	-28,46	10,62	10,35	Garantito
Fap 2005-2026	10/01/2005	1.768	C	FLE	-12,91	0,79	-28,15	11,38	11,05	Garantito
Fap 2005-2027	10/01/2005	1.871	C	FLE	-16,04	-2,48	-32,49	11,67	11,44	Garantito
Fap 2005-2028	10/01/2005	1.842	C	FLE	-17,11	-3,45	-32,78	11,82	11,75	Garantito
Fap 2005-2029	10/01/2005	1.367	C	FLE	-17,02	-3,96	-33,02	12,55	12,27	Garantito
Fap 2005-2030	10/01/2005	2.380	C	FLE	-16,62	-2,18	-32,89	12,00	12,05	Garantito
Fap 2005-2031	10/01/2005	258	C	FLE	-17,84	-3,46	-37,19	12,99	13,09	Garantito
Fap 2005-2032	10/01/2005	657	C	FLE	-18,74	-3,69	-36,87	12,92	13,09	Garantito
Fap 2005-2033	10/01/2005	985	C	FLE	-17,51	-1,64	-35,38	13,03	13,15	Garantito
Fap 2005-2034	10/01/2005	561	C	FLE	-15,89	-2,83	-35,17	13,13	13,32	Garantito
Fap 2005-2035	10/01/2005	1.016	C	FLE	-12,13	0,80	-30,03	12,98	13,19	Garantito
Ful 2 / 2005-2011	10/01/2005	153	C	FLE	-0,69	5,96	1,22	1,89	2,41	Garantito
Ful 2 / 2005-2012	10/01/2005	540	C	FLE	-1,21	7,71	0,02	2,72	3,22	Garantito
Ful 2 / 2005-2013	10/01/2005	606	C	FLE	-2,91	6,97	-1,99	3,93	4,14	Garantito
Ful 2 / 2005-2014	10/01/2005	700	C	FLE	-3,88	7,41	-3,99	4,98	5,04	Garantito
Ful 2 / 2005-2015	10/01/2005	557	C	FLE	-4,99	5,95	-4,76	5,53	5,40	Garantito
Ful 2 / 2005-2016	10/01/2005	916	C	FLE	-5,84	6,28	-7,27	6,35	6,19	Garantito
Ful 2 / 2005-2017	10/01/2005	546	C	FLE	-7,21	4,24	-10,78	6,93	6,67	Garantito
Ful 2 / 2005-2018	10/01/2005	446	C	FLE	-7,41	3,99	-12,62	7,29	7,14	Garantito
Ful 2 / 2005-2019	10/01/2005	252	C	FLE	-8,00	2,54	-16,18	7,99	7,73	Garantito
Ful 2 / 2005-2020	10/01/2005	341	C	FLE	-7,54	5,63	-15,28	8,32	8,22	Garantito
Ful 2 / 2005-2021	10/01/2005	504	C	FLE	-10,34	1,55	-18,84	9,67	8,98	Garantito
Ful 2 / 2005-2022	10/01/2005	128	C	FLE	-11,57	1,03	-20,19	9,26	8,74	Garantito
Ful 2 / 2005-2023	10/01/2005	91	C	FLE	-17,13	-4,17	-27,83	9,86	9,65	Garantito
Ful 2 / 2005-2024	10/01/2005	143	C	FLE	-15,89	-4,20	-29,23	10,61	10,16	Garantito
Ful 2 / 2005-2025	10/01/2005	92	C	FLE	-14,16	-0,99	-26,19	10,54	10,30	Garantito
Ful 2 / 2005-2026	10/01/2005	654	C	FLE	-12,50	1,29	-26,02	11,24	10,79	Garantito
Ful 2005-2028	10/01/2005	1	C	FLE	-15,31	-0,72	-29,81	10,92	11,08	Garantito
Ful 2005-2011	03/01/2005	105	C	FLE	-0,57	7,49	3,78	2,02	2,47	Garantito
Ful 2005-2012	03/01/2005	1.280	C	FLE	-0,92	9,43	3,18	2,78	3,20	Garantito
Ful 2005-2013	03/01/2005	1.109	C	FLE	-2,69	9,11	1,02	4,01	4,20	Garantito
Ful 2005-2014	03/01/2005	3.176	C	FLE	-3,73	8,96	-1,13	4,98	5,01	Garantito
Ful 2005-2015	03/01/2005	5.636	C	FLE	-4,69	7,88	-1,52	5,52	5,36	Garantito
Ful 2005-2016	03/01/2005	1.120	C	FLE	-5,61	7,80	-4,73	6,30	6,12	Garantito
Ful 2005-2017	03/01/2005	674	C	FLE	-6,80	5,64	-8,00	6,87	6,57	Garantito
Ful 2005-2018	03/01/2005	652	C	FLE	-6,96	5,98	-9,89	7,30	7,14	Garantito
Ful 2005-2019	03/01/2005	1.792	C	FLE	-7,51	5,93	-11,72	7,96	7,70	Garantito
Ful 2005-2020	03/01/2005	3.851	C	FLE	-8,05	5,33	-12,61	8,16	7,89	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 2005-2021	03/01/2005	448	C	FLE	-9,92	3,75	-17,35	9,61	9,05	Garantito
Ful 2005-2022	03/01/2005	156	C	FLE	-11,09	2,66	-20,12	9,29	8,93	Garantito
Ful 2005-2023	03/01/2005	235	C	FLE	-16,64	-4,40	-27,60	9,81	9,54	Garantito
Ful 2005-2024	03/01/2005	1.165	C	FLE	-15,21	-1,92	-25,41	10,40	9,93	Garantito
Ful 2005-2025	03/01/2005	2.361	C	FLE	-13,64	0,43	-24,01	10,44	10,16	Garantito
Ful 2005-2026	03/01/2005	100	C	FLE	-11,99	4,22	-24,24	11,13	10,82	Garantito
Ful - 2S 2004-2014	29/11/2004	8.725	C	FLE	-4,77	2,39	-6,29	4,73	4,54	Garantito
Fao 3	08/11/2004	68.293	C	OMI	-1,27	7,19	2,00	4,36	3,96	Assente
Portfolio Aggressivo	04/10/2004	65.486	C	BAZ	-9,30	22,42	-15,89	11,60	12,79	Assente
Portfolio Prudente	04/10/2004	56.573	C	OMI	-0,80	11,64	6,47	3,41	3,34	Assente
Portfolio Sicuro	04/10/2004	164.580	C	BOB	-3,69	14,38	-1,67	5,50	5,83	Assente
Ful - Aa 3	09/02/2004	6.040	C	OMI	-1,31	7,69	2,05	3,95	3,73	Assente
Ful 2 / 2004-2027	19/01/2004	11	C	FLE	-14,95	4,10	-29,65	11,27	11,68	Garantito
Fap 2004-2011	12/01/2004	1.160	C	FLE	-1,59	4,01	-1,08	1,89	2,37	Garantito
Fap 2004-2012	12/01/2004	18.454	C	FLE	-2,11	5,78	-1,77	2,72	3,14	Garantito
Fap 2004-2013	12/01/2004	36.976	C	FLE	-3,82	5,54	-4,01	3,97	4,17	Garantito
Fap 2004-2014	12/01/2004	172.055	C	FLE	-4,75	5,48	-5,92	4,94	4,96	Garantito
Fap 2004-2015	12/01/2004	42.734	C	FLE	-5,79	4,95	-7,37	5,57	5,52	Garantito
Fap 2004-2016	12/01/2004	29.377	C	FLE	-6,77	4,90	-9,51	6,30	6,20	Garantito
Fap 2004-2017	12/01/2004	25.082	C	FLE	-8,02	3,50	-12,61	6,88	6,73	Garantito
Fap 2004-2018	12/01/2004	36.027	C	FLE	-8,17	3,66	-14,28	7,28	7,24	Garantito
Fap 2004-2019	12/01/2004	56.436	C	FLE	-8,83	3,11	-16,65	7,91	7,81	Garantito
Fap 2004-2020	12/01/2004	13.946	C	FLE	-9,21	3,24	-17,93	8,18	8,16	Garantito
Fap 2004-2021	12/01/2004	4.622	C	FLE	-10,92	2,19	-21,01	9,56	9,19	Garantito
Fap 2004-2022	12/01/2004	4.741	C	FLE	-12,12	2,10	-23,00	9,25	9,21	Garantito
Fap 2004-2023	12/01/2004	6.626	C	FLE	-17,09	-3,96	-29,41	9,76	9,76	Garantito
Fap 2004-2024	12/01/2004	9.342	C	FLE	-15,86	-2,46	-29,39	10,40	10,29	Garantito
Fap 2004-2025	12/01/2004	2.061	C	FLE	-14,40	-0,32	-28,53	10,41	10,55	Garantito
Fap 2004-2026	12/01/2004	1.726	C	FLE	-12,88	2,92	-28,07	11,06	11,11	Garantito
Fap 2004-2027	12/01/2004	1.487	C	FLE	-15,60	0,12	-31,96	11,37	11,50	Garantito
Fap 2004-2028	12/01/2004	1.868	C	FLE	-16,48	-0,79	-32,06	11,45	11,77	Garantito
Fap 2004-2029	12/01/2004	2.055	C	FLE	-16,40	-0,98	-32,49	12,12	12,25	Garantito
Fap 2004-2030	12/01/2004	786	C	FLE	-16,02	0,81	-32,73	11,74	12,22	Garantito
Fap 2004-2031	12/01/2004	692	C	FLE	-16,84	0,31	-34,52	12,40	12,79	Garantito
Fap 2004-2032	12/01/2004	645	C	FLE	-17,87	-1,26	-35,66	12,50	12,94	Garantito
Fap 2004-2033	12/01/2004	1.236	C	FLE	-16,86	1,06	-34,69	12,62	13,12	Garantito
Fap 2004-2034	12/01/2004	1.252	C	FLE	-15,47	-0,13	-34,13	12,74	13,28	Garantito
Ful 2 / 2004-2011	12/01/2004	90	C	FLE	-1,45	5,59	0,64	2,09	2,54	Garantito
Ful 2 / 2004-2012	12/01/2004	629	C	FLE	-1,76	7,05	-0,69	2,82	3,26	Garantito
Ful 2 / 2004-2013	12/01/2004	491	C	FLE	-3,50	6,86	-3,34	4,09	4,34	Garantito
Ful 2 / 2004-2014	12/01/2004	384	C	FLE	-4,38	6,97	-6,00	5,07	5,23	Garantito
Ful 2 / 2004-2015	12/01/2004	335	C	FLE	-5,40	6,10	-7,06	5,62	5,65	Garantito
Ful 2 / 2004-2016	12/01/2004	701	C	FLE	-6,38	7,87	-7,57	6,51	6,48	Garantito
Ful 2 / 2004-2017	12/01/2004	401	C	FLE	-7,53	4,24	-11,88	6,89	6,74	Garantito
Ful 2 / 2004-2018	12/01/2004	225	C	FLE	-7,66	4,26	-15,04	7,34	7,43	Garantito
Ful 2 / 2004-2019	12/01/2004	196	C	FLE	-8,37	3,14	-17,34	7,92	7,87	Garantito
Ful 2 / 2004-2020	12/01/2004	303	C	FLE	-8,76	4,71	-17,91	8,29	8,44	Garantito
Ful 2 / 2004-2021	12/01/2004	590	C	FLE	-10,52	3,73	-19,85	9,55	9,26	Garantito
Ful 2 / 2004-2022	12/01/2004	152	C	FLE	-11,64	3,04	-22,72	9,36	9,42	Garantito
Ful 2 / 2004-2023	12/01/2004	117	C	FLE	-16,56	-1,97	-28,20	9,79	9,79	Garantito
Ful 2 / 2004-2024	12/01/2004	143	C	FLE	-15,46	-1,95	-28,94	10,39	10,26	Garantito
Ful 2 / 2004-2025	12/01/2004	122	C	FLE	-13,89	1,28	-26,86	10,36	10,46	Garantito
Ful 2 / 2004-2026	12/01/2004	810	C	FLE	-12,43	4,80	-26,31	11,00	11,10	Garantito
Ful 2004-2021	12/01/2004	327	C	FLE	-10,10	5,22	-18,57	9,54	9,31	Garantito
Ful 2004-2023	12/01/2004	218	C	FLE	-16,07	-1,80	-27,58	9,73	9,79	Garantito
Ful 2004-2011	05/01/2004	48	C	FLE	-1,16	7,54	2,46	2,30	2,75	Garantito
Ful 2004-2012	05/01/2004	1.319	C	FLE	-1,64	9,76	1,59	3,17	3,62	Garantito
Ful 2004-2013	05/01/2004	1.148	C	FLE	-2,98	9,94	-0,31	4,34	4,62	Garantito
Ful 2004-2014	05/01/2004	2.708	C	FLE	-4,16	9,48	-2,22	5,16	5,27	Garantito
Ful 2004-2015	05/01/2004	5.295	C	FLE	-5,18	8,90	-3,32	5,72	5,75	Garantito
Ful 2004-2016	05/01/2004	777	C	FLE	-6,08	8,56	-5,99	6,41	6,40	Garantito
Ful 2004-2017	05/01/2004	496	C	FLE	-7,22	6,91	-9,24	6,93	6,86	Garantito
Ful 2004-2018	05/01/2004	723	C	FLE	-7,42	6,98	-10,83	7,31	7,36	Garantito
Ful 2004-2019	05/01/2004	1.516	C	FLE	-8,09	7,14	-13,08	7,97	8,01	Garantito
Ful 2004-2020	05/01/2004	4.009	C	FLE	-8,44	7,30	-14,03	8,24	8,34	Garantito
Ful 2004-2022	05/01/2004	188	C	FLE	-11,19	4,35	-20,89	9,25	9,28	Garantito
Ful 2004-2024	05/01/2004	1.253	C	FLE	-14,76	1,53	-25,66	10,35	10,37	Garantito
Ful 2004-2025	05/01/2004	2.610	C	FLE	-13,38	4,01	-24,50	10,40	10,66	Garantito
Ful 2004-2026	05/01/2004	114	C	FLE	-11,92	7,42	-24,26	10,97	11,13	Garantito
Ful 2004-2028	05/01/2004	4	C	FLE	-15,14	4,43	-28,12	11,14	11,74	Garantito
Fao 4	10/11/2003	23.218	C	OMI	-2,12	9,10	0,44	5,01	4,75	Assente
Ful - Aa 4	10/02/2003	5.226	C	OMI	-2,20	9,21	0,88	5,29	4,92	Assente
Ful 2 / 2003-2027	20/01/2003	31	C	FLE	-14,91	4,08	-29,75	11,31	11,73	Garantito
Fap 2003-2030	13/01/2003	421	C	FLE	-15,90	1,67	-33,26	11,76	12,42	Garantito
Ful 2 / 2003-2019	13/01/2003	190	C	FLE	-8,56	4,20	-18,20	8,02	8,18	Garantito
Fap 2003-2011	07/01/2003	4.661	C	FLE	-2,11	4,67	-2,61	2,28	2,83	Garantito
Fap 2003-2012	07/01/2003	12.724	C	FLE	-2,50	6,58	-3,36	3,07	3,60	Garantito
Fap 2003-2013	07/01/2003	280.476	C	FLE	-4,15	6,23	-5,25	4,21	4,53	Garantito
Fap 2003-2014	07/01/2003	48.018	C	FLE	-5,03	6,31	-7,27	5,31	5,31	Garantito
Fap 2003-2015	07/01/2003	29.992	C	FLE	-6,07	5,97	-8,92	5,76	5,92	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 2003-2016	07/01/2003	16.009	C	FLE	-6,97	5,75	-10,64	6,43	6,50	Garantito
Fap 2003-2017	07/01/2003	13.396	C	FLE	-8,16	4,60	-13,73	7,02	7,07	Garantito
Fap 2003-2018	07/01/2003	75.445	C	FLE	-8,40	4,72	-15,32	7,40	7,58	Garantito
Fap 2003-2019	07/01/2003	8.397	C	FLE	-8,98	4,30	-17,63	8,02	8,15	Garantito
Fap 2003-2020	07/01/2003	7.963	C	FLE	-9,38	4,52	-18,85	8,31	8,53	Garantito
Fap 2003-2021	07/01/2003	3.507	C	FLE	-11,03	3,55	-21,82	9,61	9,51	Garantito
Fap 2003-2022	07/01/2003	2.999	C	FLE	-12,17	3,34	-23,66	9,32	9,51	Garantito
Fap 2003-2023	07/01/2003	10.800	C	FLE	-16,83	-2,32	-29,49	9,81	10,03	Garantito
Fap 2003-2024	07/01/2003	1.210	C	FLE	-15,69	-1,38	-29,72	10,40	10,49	Garantito
Fap 2003-2025	07/01/2003	1.418	C	FLE	-14,28	1,22	-29,32	10,46	10,88	Garantito
Fap 2003-2026	07/01/2003	1.228	C	FLE	-12,89	4,14	-28,47	11,09	11,36	Garantito
Fap 2003-2027	07/01/2003	1.205	C	FLE	-15,44	1,37	-32,10	11,35	11,69	Garantito
Fap 2003-2028	07/01/2003	2.061	C	FLE	-16,30	0,39	-32,19	11,43	11,92	Garantito
Fap 2003-2029	07/01/2003	443	C	FLE	-16,26	-0,07	-33,07	12,07	12,40	Garantito
Fap 2003-2031	07/01/2003	285	C	FLE	-16,71	0,56	-35,36	12,36	12,91	Garantito
Fap 2003-2032	07/01/2003	275	C	FLE	-17,68	-0,60	-36,59	12,45	13,14	Garantito
Fap 2003-2033	07/01/2003	1.793	C	FLE	-16,60	2,61	-34,56	12,53	13,25	Garantito
Ful 2 / 2003-2011	07/01/2003	96	C	FLE	-1,87	6,13	-1,27	2,49	3,03	Garantito
Ful 2 / 2003-2012	07/01/2003	815	C	FLE	-3,30	7,32	-2,86	3,72	4,05	Garantito
Ful 2 / 2003-2013	07/01/2003	518	C	FLE	-3,84	7,36	-4,18	4,31	4,63	Garantito
Ful 2 / 2003-2014	07/01/2003	201	C	FLE	-4,44	6,87	-6,61	5,11	5,28	Garantito
Ful 2 / 2003-2015	07/01/2003	341	C	FLE	-6,28	6,48	-8,00	5,87	5,97	Garantito
Ful 2 / 2003-2016	07/01/2003	885	C	FLE	-6,64	7,44	-9,32	6,51	6,64	Garantito
Ful 2 / 2003-2017	07/01/2003	356	C	FLE	-7,80	5,00	-12,98	6,98	7,01	Garantito
Ful 2 / 2003-2018	07/01/2003	196	C	FLE	-7,87	4,79	-15,79	7,40	7,64	Garantito
Ful 2 / 2003-2020	07/01/2003	338	C	FLE	-9,09	5,44	-18,02	8,28	8,53	Garantito
Ful 2 / 2003-2021	07/01/2003	699	C	FLE	-10,76	5,37	-20,40	9,57	9,57	Garantito
Ful 2 / 2003-2022	07/01/2003	139	C	FLE	-11,67	4,26	-22,97	9,32	9,53	Garantito
Ful 2 / 2003-2023	07/01/2003	97	C	FLE	-16,31	-0,62	-27,37	9,79	10,00	Garantito
Ful 2 / 2003-2024	07/01/2003	146	C	FLE	-15,28	-0,59	-29,62	10,40	10,52	Garantito
Ful 2 / 2003-2025	07/01/2003	130	C	FLE	-13,82	2,31	-27,95	10,39	10,71	Garantito
Ful 2 / 2003-2026	07/01/2003	724	C	FLE	-12,39	6,43	-26,75	11,08	11,43	Garantito
Ful 2003-2011	07/01/2003	60	C	FLE	-1,67	8,34	0,77	2,80	3,33	Garantito
Ful 2003-2012	07/01/2003	1.202	C	FLE	-2,18	10,30	-0,03	3,60	4,13	Garantito
Ful 2003-2013	07/01/2003	802	C	FLE	-3,69	9,91	-2,07	4,59	4,96	Garantito
Ful 2003-2014	07/01/2003	2.022	C	FLE	-4,58	10,33	-3,75	5,46	5,74	Garantito
Ful 2003-2015	07/01/2003	4.974	C	FLE	-5,61	10,05	-5,16	6,03	6,29	Garantito
Ful 2003-2016	07/01/2003	837	C	FLE	-6,46	9,65	-7,53	6,65	6,85	Garantito
Ful 2003-2017	07/01/2003	544	C	FLE	-7,44	8,14	-10,61	7,14	7,30	Garantito
Ful 2003-2018	07/01/2003	540	C	FLE	-7,83	8,41	-12,33	7,55	7,88	Garantito
Ful 2003-2019	07/01/2003	1.562	C	FLE	-8,35	8,62	-14,23	8,18	8,48	Garantito
Ful 2003-2020	07/01/2003	4.015	C	FLE	-8,68	8,85	-15,15	8,45	8,82	Garantito
Ful 2003-2021	07/01/2003	298	C	FLE	-10,25	6,70	-19,54	9,64	9,72	Garantito
Ful 2003-2022	07/01/2003	234	C	FLE	-11,25	6,30	-21,49	9,37	9,70	Garantito
Ful 2003-2023	07/01/2003	273	C	FLE	-15,47	1,28	-26,89	9,83	10,19	Garantito
Ful 2003-2024	07/01/2003	1.302	C	FLE	-14,45	3,67	-25,66	10,43	10,72	Garantito
Ful 2003-2025	07/01/2003	2.975	C	FLE	-13,22	6,13	-24,75	10,53	11,08	Garantito
Ful 2003-2026	07/01/2003	97	C	FLE	-11,93	8,52	-24,22	11,12	11,48	Garantito
Fao 5	21/10/2002	13.272	C	BOB	-3,67	11,71	-3,35	6,65	6,53	Assente
Fao 7	21/10/2002	29.539	C	BIL	-5,42	18,92	-8,87	9,71	10,20	Assente
Fao 9	21/10/2002	19.016	C	AGL	-10,82	18,65	-22,59	13,61	15,03	Assente
Fao 10	14/10/2002	6.334	C	AGL	-11,78	25,93	-21,15	15,26	16,68	Assente
Fao 11-15	14/10/2002	28.466	C	AGL	-11,92	28,17	-24,42	16,13	18,05	Assente
Fao 16-20	14/10/2002	3.892	C	AGL	-12,21	29,95	-25,15	16,75	18,93	Assente
Fao 21-30	14/10/2002	3.418	C	AGL	-12,07	29,70	-26,23	16,74	18,92	Assente
Fao 6	14/10/2002	5.458	C	BOB	-4,91	14,14	-5,79	8,35	8,39	Assente
Fao 8	14/10/2002	44.387	C	BAZ	-8,58	19,54	-15,64	12,12	13,06	Assente
Fap 2002-2028	11/03/2002	73	C	FLE	-16,69	-1,86	-32,65	11,73	11,82	Garantito
Fap 2002-2030	11/02/2002	76	C	FLE	-16,53	-0,31	-34,39	12,03	12,40	Garantito
Fap 2002-2031	04/02/2002	5	C	FLE	-17,23	-0,79	-33,70	12,41	12,64	Garantito
Fap 2002-2026	28/01/2002	457	C	FLE	-13,00	2,35	-28,54	11,11	11,11	Garantito
Fap 2002-2029	28/01/2002	208	C	FLE	-16,95	-4,76	-34,65	12,58	12,34	Garantito
Fap 2002-2032	28/01/2002	1.094	C	FLE	-17,37	-0,27	-34,65	12,33	12,77	Garantito
Fap 2002-2023	21/01/2002	666	C	FLE	-15,13	-0,05	-27,25	9,80	9,86	Garantito
Ful - Aa 10	21/01/2002	1.494	C	AGL	-14,23	23,58	-25,79	15,84	17,32	Assente
Ful - Aa 21-30	21/01/2002	864	C	AGL	-11,99	30,52	-28,31	16,97	19,55	Assente
Ful - Aa 6	21/01/2002	9.352	C	BOB	-4,47	14,75	-6,31	8,20	8,35	Assente
Ful - Aa 9	21/01/2002	2.656	C	AGL	-7,89	28,30	-15,34	13,70	15,05	Assente
Fap 2002-2013	14/01/2002	15.766	C	FLE	-4,22	5,98	-5,17	4,19	4,48	Garantito
Fap 2002-2014	14/01/2002	10.281	C	FLE	-4,94	6,21	-6,88	5,08	5,22	Garantito
Fap 2002-2015	14/01/2002	8.789	C	FLE	-6,02	5,31	-8,21	5,65	5,69	Garantito
Fap 2002-2016	14/01/2002	6.570	C	FLE	-6,89	5,35	-10,20	6,36	6,36	Garantito
Fap 2002-2017	14/01/2002	20.226	C	FLE	-8,23	3,85	-12,96	6,90	6,81	Garantito
Fap 2002-2018	14/01/2002	5.635	C	FLE	-8,15	4,22	-14,08	7,28	7,29	Garantito
Fap 2002-2019	14/01/2002	1.528	C	FLE	-8,85	3,35	-17,28	7,98	7,95	Garantito
Fap 2002-2020	14/01/2002	3.311	C	FLE	-9,24	3,68	-18,43	8,24	8,31	Garantito
Fap 2002-2021	14/01/2002	1.024	C	FLE	-10,96	2,13	-21,38	9,54	9,18	Garantito
Fap 2002-2022	14/01/2002	7.402	C	FLE	-12,31	2,63	-23,21	9,28	9,35	Garantito
Fap 2002-2024	14/01/2002	458	C	FLE	-16,11	-4,49	-30,83	10,45	10,18	Garantito
Fap 2002-2025	14/01/2002	478	C	FLE	-14,40	-1,08	-30,34	10,40	10,59	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 2002-2027	14/01/2002	1.382	C	FLE	-15,68	-0,64	-32,35	11,39	11,43	Garantito
Ful - Aa 11-15	14/01/2002	4.538	C	AGL	-11,92	28,47	-25,00	16,06	18,05	Assente
Ful - Aa 16-20	14/01/2002	1.021	C	AGL	-12,15	28,79	-28,16	16,73	19,02	Assente
Ful - Aa 5	14/01/2002	2.542	C	BOB	-3,85	11,34	-4,19	6,88	6,70	Assente
Ful - Aa 7	14/01/2002	3.604	C	BIL	-6,82	15,76	-11,23	9,90	10,30	Assente
Ful - Aa 8	14/01/2002	892	C	BAZ	-10,10	16,35	-19,93	11,96	13,01	Assente
Fap 2002-2011	07/01/2002	611	C	FLE	-2,83	4,07	-3,05	2,57	2,96	Garantito
Fap 2002-2012	07/01/2002	88.090	C	FLE	-2,51	6,45	-2,98	3,04	3,52	Garantito
Ful 2 / 2002-2011	07/01/2002	482	C	FLE	-2,15	6,48	-1,14	2,70	3,18	Garantito
Ful 2 / 2002-2012	07/01/2002	458	C	FLE	-2,20	7,83	-2,41	3,24	3,79	Garantito
Ful 2 / 2002-2013	07/01/2002	688	C	FLE	-4,31	6,98	-4,03	4,43	4,64	Garantito
Ful 2 / 2002-2014	07/01/2002	242	C	FLE	-4,47	7,28	-6,27	5,14	5,33	Garantito
Ful 2 / 2002-2015	07/01/2002	796	C	FLE	-8,85	5,71	-7,92	7,38	6,86	Garantito
Ful 2 / 2002-2016	07/01/2002	802	C	FLE	-6,71	6,89	-8,57	6,43	6,43	Garantito
Ful 2 / 2002-2017	07/01/2002	337	C	FLE	-8,53	4,60	-13,14	6,99	7,00	Garantito
Ful 2 / 2002-2018	07/01/2002	286	C	FLE	-8,69	4,76	-14,00	7,41	7,42	Garantito
Ful 2 / 2002-2019	07/01/2002	245	C	FLE	-8,74	3,57	-16,33	7,81	7,75	Garantito
Ful 2 / 2002-2020	07/01/2002	376	C	FLE	-9,72	5,48	-16,94	8,30	8,39	Garantito
Ful 2 / 2002-2021	07/01/2002	850	C	FLE	-10,77	4,61	-19,32	9,35	9,18	Garantito
Ful 2 / 2002-2022	07/01/2002	138	C	FLE	-11,67	3,30	-23,26	9,23	9,31	Garantito
Ful 2 / 2002-2023	07/01/2002	127	C	FLE	-15,07	1,40	-25,10	9,78	9,77	Garantito
Ful 2 / 2002-2024	07/01/2002	160	C	FLE	-15,48	-1,74	-29,51	10,43	10,37	Garantito
Ful 2 / 2002-2025	07/01/2002	141	C	FLE	-13,76	1,21	-27,75	10,28	10,51	Garantito
Ful 2 / 2002-2026	07/01/2002	770	C	FLE	-12,33	5,50	-25,62	10,91	11,01	Garantito
Ful 2 / 2002-2027	07/01/2002	1	C	FLE	-14,89	5,51	-29,32	10,83	11,55	Garantito
Ful 2002-2011	07/01/2002	92	C	FLE	-1,87	8,74	0,52	2,99	3,53	Garantito
Ful 2002-2012	07/01/2002	1.176	C	FLE	-2,23	10,35	-0,10	3,64	4,17	Garantito
Ful 2002-2013	07/01/2002	996	C	FLE	-4,15	9,61	-2,23	4,78	5,06	Garantito
Ful 2002-2014	07/01/2002	2.453	C	FLE	-4,69	10,28	-3,74	5,47	5,73	Garantito
Ful 2002-2015	07/01/2002	5.393	C	FLE	-5,67	9,81	-4,89	6,00	6,21	Garantito
Ful 2002-2016	07/01/2002	793	C	FLE	-6,40	9,20	-7,28	6,58	6,72	Garantito
Ful 2002-2017	07/01/2002	694	C	FLE	-7,43	7,71	-9,94	7,06	7,13	Garantito
Ful 2002-2018	07/01/2002	732	C	FLE	-7,81	7,88	-11,51	7,44	7,64	Garantito
Ful 2002-2019	07/01/2002	1.665	C	FLE	-8,28	8,02	-13,72	8,08	8,28	Garantito
Ful 2002-2020	07/01/2002	3.964	C	FLE	-8,66	8,33	-14,73	8,36	8,64	Garantito
Ful 2002-2021	07/01/2002	295	C	FLE	-10,11	5,58	-18,89	9,55	9,41	Garantito
Ful 2002-2022	07/01/2002	209	C	FLE	-11,18	4,81	-21,42	9,27	9,39	Garantito
Ful 2002-2023	07/01/2002	264	C	FLE	-15,88	-0,65	-27,14	9,74	9,91	Garantito
Ful 2002-2024	07/01/2002	1.356	C	FLE	-14,43	2,80	-25,12	10,30	10,42	Garantito
Ful 2002-2025	07/01/2002	3.022	C	FLE	-13,28	5,10	-24,50	10,43	10,82	Garantito
Ful 2002-2026	07/01/2002	102	C	FLE	-11,94	6,40	-24,33	11,02	11,04	Garantito
Ful 2 / 2001-2025	19/03/2001	223	C	FLE	-14,16	-1,75	-27,85	10,47	10,33	Garantito
Ful 2 / 2001-2011	12/03/2001	987	C	FLE	-1,71	5,92	0,57	2,26	2,68	Garantito
Ful 2 / 2001-2012	12/03/2001	4.677	C	FLE	-1,74	7,93	0,65	2,88	3,28	Garantito
Ful 2 / 2001-2013	12/03/2001	2.509	C	FLE	-3,48	7,07	-1,60	4,03	4,20	Garantito
Ful 2 / 2001-2014	12/03/2001	1.366	C	FLE	-4,31	7,04	-3,68	4,96	4,98	Garantito
Ful 2 / 2001-2015	12/03/2001	3.090	C	FLE	-5,37	6,43	-4,69	5,56	5,47	Garantito
Ful 2 / 2001-2016	12/03/2001	5.113	C	FLE	-6,24	6,22	-6,53	6,26	6,07	Garantito
Ful 2 / 2001-2017	12/03/2001	1.075	C	FLE	-7,79	3,97	-10,41	6,85	6,59	Garantito
Ful 2 / 2001-2018	12/03/2001	873	C	FLE	-7,57	4,21	-11,84	7,22	7,05	Garantito
Ful 2 / 2001-2019	12/03/2001	701	C	FLE	-8,21	3,51	-14,64	7,87	7,63	Garantito
Ful 2 / 2001-2020	12/03/2001	889	C	FLE	-8,61	3,52	-15,42	8,12	7,91	Garantito
Ful 2 / 2001-2021	12/03/2001	2.907	C	FLE	-10,47	2,86	-18,02	9,41	8,87	Garantito
Ful 2 / 2001-2022	12/03/2001	185	C	FLE	-11,63	0,38	-22,54	9,15	8,85	Garantito
Ful 2 / 2001-2023	12/03/2001	236	C	FLE	-17,09	-5,58	-28,91	9,72	9,46	Garantito
Ful 2 / 2001-2024	12/03/2001	575	C	FLE	-15,62	-3,28	-27,91	10,39	10,00	Garantito
Ful 2 / 2001-2026	12/03/2001	2.402	C	FLE	-12,46	3,28	-25,50	11,03	10,82	Garantito
Ful 2001-2026	08/01/2001	427	C	FLE	-11,98	2,20	-24,22	11,23	10,70	Garantito
Ful 2001-2011	02/01/2001	140	C	FLE	-1,09	7,55	3,57	2,20	2,60	Garantito
Ful 2001-2012	02/01/2001	1.668	C	FLE	-1,73	9,59	1,84	3,17	3,59	Garantito
Ful 2001-2013	02/01/2001	1.597	C	FLE	-3,49	8,71	0,36	4,23	4,36	Garantito
Ful 2001-2014	02/01/2001	2.154	C	FLE	-4,13	8,96	-1,40	5,06	5,08	Garantito
Ful 2001-2015	02/01/2001	5.837	C	FLE	-5,20	8,41	-2,65	5,64	5,59	Garantito
Ful 2001-2016	02/01/2001	1.514	C	FLE	-5,90	7,52	-4,06	6,23	6,00	Garantito
Ful 2001-2017	02/01/2001	767	C	FLE	-7,20	6,00	-7,69	6,80	6,54	Garantito
Ful 2001-2018	02/01/2001	908	C	FLE	-7,22	5,95	-9,08	7,19	6,99	Garantito
Ful 2001-2019	02/01/2001	1.544	C	FLE	-8,00	5,92	-12,10	7,85	7,68	Garantito
Ful 2001-2020	02/01/2001	4.441	C	FLE	-8,37	6,05	-12,95	8,09	7,96	Garantito
Ful 2001-2021	02/01/2001	656	C	FLE	-9,92	3,69	-16,31	9,54	8,91	Garantito
Ful 2001-2022	02/01/2001	221	C	FLE	-11,13	2,44	-20,14	9,23	8,93	Garantito
Ful 2001-2023	02/01/2001	214	C	FLE	-16,39	-4,07	-27,19	9,71	9,44	Garantito
Ful 2001-2024	02/01/2001	1.377	C	FLE	-14,87	-0,50	-24,91	10,23	9,92	Garantito
Ful 2001-2025	02/01/2001	3.015	C	FLE	-13,50	1,89	-23,89	10,31	10,24	Garantito
Fgp Valore	07/02/2000	34.903	C	BOB	-2,23	19,41	5,98	5,44	5,75	Assente
Fgp Crescita	31/01/2000	19.118	C	BAZ	-7,58	28,59	-7,97	11,57	12,68	Assente
Fgp Equilibrio	31/01/2000	21.158	C	OMI	0,18	14,87	11,40	3,39	3,32	Assente
Ful 2000-2011	10/01/2000	600	C	FLE	-1,65	7,40	2,94	2,51	2,81	Garantito
Ful 2000-2012	10/01/2000	7.356	C	FLE	-1,47	9,38	3,18	2,95	3,31	Garantito
Ful 2000-2013	10/01/2000	4.607	C	FLE	-3,26	8,41	1,54	4,06	4,14	Garantito
Ful 2000-2015	10/01/2000	23.961	C	FLE	-5,13	7,79	-1,63	5,54	5,38	Garantito

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

Rilevazione al 4° 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 2000-2016	10/01/2000	3.031	C	FLE	-5,70	7,28	-3,34	6,20	5,90	Garantito
Ful 2000-2017	10/01/2000	2.297	C	FLE	-6,88	5,35	-6,36	6,75	6,35	Garantito
Ful 2000-2018	10/01/2000	2.990	C	FLE	-7,03	5,24	-7,90	7,15	6,80	Garantito
Ful 2000-2020	10/01/2000	11.939	C	FLE	-8,06	4,93	-11,56	8,05	7,68	Garantito
Ful 2000-2021	10/01/2000	751	C	FLE	-9,81	2,63	-15,58	9,66	8,83	Garantito
Ful 2000-2022	10/01/2000	629	C	FLE	-11,12	1,88	-18,04	9,24	8,69	Garantito
Ful 2000-2023	10/01/2000	640	C	FLE	-16,54	-4,55	-25,40	9,74	9,25	Garantito
Ful 2000-2025	10/01/2000	7.713	C	FLE	-13,73	-0,73	-23,57	10,49	10,03	Garantito
Ful 2000-2014	03/01/2000	6.809	C	FLE	-3,95	8,53	-0,33	4,94	4,87	Garantito
Ful 2000-2019	03/01/2000	3.593	C	FLE	-7,88	4,49	-10,23	7,70	7,28	Garantito
Ful 2000-2024	03/01/2000	2.542	C	FLE	-15,39	-3,82	-24,68	10,48	9,72	Garantito
Ful 1999-2022	10/05/1999	161	C	FLE	-11,07	0,69	-20,37	9,26	8,76	Garantito
Ful 1999-2023	10/05/1999	243	C	FLE	-16,51	-4,57	-26,30	9,69	9,32	Garantito
Ful 1999-2018	03/05/1999	808	C	FLE	-7,15	5,78	-9,28	7,20	7,00	Garantito
Ful 1999-2021	03/05/1999	153	C	FLE	-9,79	1,63	-18,67	9,63	8,93	Garantito
Ful 1999-2011	26/04/1999	209	C	FLE	-1,55	8,35	2,16	2,71	3,15	Garantito
Ful 1999-2012	26/04/1999	2.617	C	FLE	-1,90	10,07	1,26	3,35	3,81	Garantito
Ful 1999-2013	26/04/1999	2.023	C	FLE	-3,54	9,00	-0,04	4,30	4,48	Garantito
Ful 1999-2014	26/04/1999	6.417	C	FLE	-4,18	9,23	-1,52	5,10	5,15	Garantito
Ful 1999-2015	26/04/1999	1.705	C	FLE	-5,10	8,46	-3,05	5,66	5,63	Garantito
Ful 1999-2016	26/04/1999	1.021	C	FLE	-6,02	7,97	-5,02	6,31	6,18	Garantito
Ful 1999-2017	26/04/1999	1.575	C	FLE	-7,10	6,23	-7,47	6,82	6,57	Garantito
Ful 1999-2019	26/04/1999	4.036	C	FLE	-7,78	5,24	-11,17	7,82	7,51	Garantito
Ful 1999-2020	26/04/1999	586	C	FLE	-8,13	4,77	-13,31	8,10	7,84	Garantito
Ful 1999-2024	26/04/1999	2.689	C	FLE	-15,28	-2,87	-24,84	10,41	9,77	Garantito
Fondiarla - Sai - 034										
Beta2000	04/07/2000	1.382	C	BIL	-6,03	12,16	-5,44	6,67	6,94	Assente
Fonsailink Obbligazionario	21/07/1999	2.892	A	OEM	0,02	5,44	13,32	2,70	2,56	Assente
Fonsailink Monetario	01/07/1999	2.066	A	LAE	-1,54	0,15	4,52	1,14	0,92	Assente
Omega2000	28/06/1999	1.087	C	OME	-6,59	-2,20	-0,89	4,08	3,47	Assente
Alfa2000	16/06/1999	19.192	C	AGL	-10,82	14,99	-18,35	11,47	12,22	Assente
Fonsailink Azionario CI A	11/06/1999	25.665	A	AGL	-4,30	32,54	-7,79	13,72	15,80	Assente
Fonsailink Bilanciato CI A	11/06/1999	13.324	A	BIL	-1,64	20,59	2,70	7,39	8,48	Assente
Genertel Life - 445										
GI Bg 2011-2015	06/01/2011	39.086	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2016	06/01/2011	65.622	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2017	06/01/2011	53.371	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2020	06/01/2011	24.269	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2021	06/01/2011	39.862	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2022	06/01/2011	24.956	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2025	06/01/2011	10.632	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2026	06/01/2011	18.484	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2027	06/01/2011	15.598	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2030	06/01/2011	5.099	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2031	06/01/2011	6.580	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Bg 2011-2032	06/01/2011	9.057	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
GI Dinamico Azionario	16/10/2008	4.005	C	AGL	-12,88	7,98	0,00	14,23	0,00	Assente
GI In Azione	16/10/2008	820	C	AEU	-19,38	-0,99	0,00	20,56	0,00	Assente
GI Obiettivo Obbligazionario	16/10/2008	956	C	OME	-4,90	2,63	0,00	4,57	0,00	Assente
GI Bg A 2018	15/09/2008	114.352	A	FLE	-16,53	-9,55	0,00	8,91	0,00	Protetto
GI Bg A 2023	15/09/2008	32.216	A	FLE	-20,24	-9,12	0,00	10,73	0,00	Protetto
GI Bg A 2028	15/09/2008	13.098	A	FLE	-17,52	-1,87	0,00	12,40	0,00	Protetto
GI Bg A 2033	15/09/2008	9.551	A	FLE	-17,85	-2,95	0,00	12,55	0,00	Protetto
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	45.659	A	AGL	-10,35	13,55	0,00	15,93	0,00	Assente
GI Bg Dinamico	11/08/2005	58.129	A	AGL	-12,39	11,63	-33,28	15,19	15,17	Assente
Pip - GI Idx Az Previdenza	27/12/2001	50	C	AEU	-14,42	0,09	-42,41	22,35	22,08	Assente
Pip - GI Idx Obbl Previdenza	27/12/2001	117	C	OEM	-5,62	0,29	-1,17	6,33	5,59	Assente
Pip - GI Az Italia Previdenza	08/11/2001	1.234	C	AIT	-26,31	-12,44	-52,75	22,04	20,82	Assente
Pip - GI Az Usa Previdenza	08/11/2001	1.497	C	ANA	-1,13	40,81	-5,80	14,49	17,97	Assente
Pip - GI Azionario Previdenza	08/11/2001	4.733	A	AEU	-10,18	9,53	-27,63	17,07	17,61	Assente
GI Bg Azionario 1	11/08/2000	7.265	C	AGL	-16,61	5,64	-35,76	16,57	16,64	Assente
GI Bg Bilanciato 2	07/07/2000	8.613	C	OMI	-5,47	1,02	-9,64	4,63	4,47	Assente
GI Mlink Espansione 2000	07/07/2000	35.446	C	AGL	-8,54	3,19	-30,55	10,19	11,03	Assente
GI Mlink Sviluppo 2000	07/07/2000	9.081	C	BIL	-7,22	0,67	-23,01	6,98	7,46	Assente
GI Bg Azionario 2	23/06/2000	22.985	C	AGL	-13,37	7,87	-31,20	14,53	14,59	Assente
GI Bg Bilanciato 1	23/06/2000	13.042	C	BIL	-10,12	2,83	-20,31	9,16	9,10	Assente
GI Tirreno Equilibrio	30/11/1999	1.051	C	BOB	-0,41	14,51	3,05	5,90	6,34	Assente
GI Tirreno Protezione	30/11/1999	96	C	OME	-1,64	1,66	-0,02	2,79	2,70	Assente
GI Tirreno Sviluppo	30/11/1999	453	C	OMI	-2,20	22,39	-3,99	10,97	11,58	Assente
GI Apts I	09/07/1999	941	C	OMI	-4,09	-1,77	-11,44	4,37	4,18	Assente

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

Rilevazione al 4° 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 Aplus li	30/06/1999	3.433	C	BIL	-10,31	0,64	-23,14	9,99	9,86	Assente
GI Aplus lii	30/06/1999	12.803	C	AGL	-12,66	1,84	-30,57	13,36	13,43	Assente
GI Av Equilibrio	03/06/1999	1.852	C	OME	-5,74	3,64	-8,64	5,68	5,31	Assente
GI Multilinked Sviluppo	14/05/1999	386	C	BIL	-4,66	1,12	-19,17	6,07	6,82	Assente
GI Multilinked Valore	14/05/1999	5.493	C	OEC	0,61	1,21	2,89	2,30	1,99	Assente
GI Multilinked Espansione	07/05/1999	6.585	C	AGL	-8,32	8,18	-34,32	12,56	14,75	Assente
Groupama Assicurazioni - 151										
Valore Più Obbligazionario	01/03/2011	449	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	361	A	AEU	-12,39	6,64	0,00	28,95	0,00	Assente
N.Tirr. Azionario Globale	19/10/1999	6.082	A	BAZ	-4,19	23,24	-13,66	21,40	28,98	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale	19/10/1999	3.970	A	BOB	0,24	15,26	0,24	8,76	12,32	Assente
Helvetia Vita - 309										
Pip - Helvetia Multimanager Equity	31/05/2006	2.381	A	AGL	-9,44	25,07	-20,66	14,47	16,19	Assente
Pip - Helvetia Multimanager Flessibile	31/05/2006	2.563	A	OMI	-6,97	3,69	-0,38	5,37	5,04	Assente
Helvetia Global Equity	31/12/2000	1.287	C	AGL	-12,06	23,10	-31,34	15,82	18,09	Assente
Helvetia Global Balanced	31/12/2000	717	C	BOB	-5,50	6,46	-9,14	5,85	5,89	Assente
Helvetia Europe Balanced	30/04/1999	571	C	BOB	-8,44	6,52	-10,53	8,20	8,26	Assente
Helvetia World Bond	30/04/1999	139	C	OIM	2,31	7,85	14,29	5,51	5,76	Assente
Helvetia World Equity	30/04/1999	3.351	C	AGL	-8,08	35,06	-27,08	17,98	20,05	Assente
Ina Assitalia - 004										
Ina Fondo Valore Azione	01/07/2010	1.996	A	AGL	-10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Ina Crescita Previdenza	04/09/2007	13.591	A	AGL	-8,42	18,89	0,00	17,18	0,00	Assente
Ina Forza 5	25/07/2006	6.882	A	OMI	-0,75	4,62	6,24	3,09	2,57	Assente
Ina Forza 6	25/07/2006	10.319	A	BOB	-3,63	10,11	-3,96	7,67	7,21	Assente
Ina Forza 7	25/07/2006	16.509	A	AGL	-6,50	12,06	-17,92	12,24	12,30	Assente
Nuovo Fondo Ina	01/07/1999	1.304.853	A	OME	-4,66	3,15	6,12	3,78	3,36	Garantito
Fondo Ina Valute Estere	16/07/1989	7.390	C	OMI	2,03	7,89	19,21	8,22	7,64	Garantito
Fondo Ina Valore Attivo	13/11/1982	1.439.609	C	OME	1,18	4,35	8,31	1,24	1,08	Garantito
Intesa Sanpaolo Life Limited - 910										
EI Base 24	15/12/2011	81.989	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Islife Investmen Private 0-15	09/06/2011	29.753	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Islife Investmen Private 0-30	09/06/2011	9.246	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Islife Investmen Private 0-40	09/06/2011	5.408	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Islife Investmen Private 0-60	09/06/2011	7.177	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
EI Capitale Attivo Base	14/07/2010	428.389	A	FLE	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
EI Capitale Attivo Plus	14/07/2010	71.844	A	FLE	-6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
EI Capitale Attivo Standard	14/07/2010	209.727	A	FLE	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
EI Prospettiva Protetta 2010	23/04/2010	99.420	A	FLE	-6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
EI Prospettiva Azionario America	20/03/2008	77.120	A	ANA	-5,29	42,43	0,00	17,57	0,00	Assente
EI Prospettiva Azionario Europa	20/03/2008	56.791	A	AEU	-13,03	28,77	0,00	18,47	0,00	Assente
EI Prospettiva Azionario Giappone	20/03/2008	12.599	A	APA	-16,92	6,82	0,00	16,90	0,00	Assente
EI Prospettiva Azionario Internazionale	20/03/2008	35.602	A	AGL	-7,19	39,83	0,00	16,13	0,00	Assente
EI Prospettiva Azionario Italia	20/03/2008	23.941	A	AIT	-25,41	-9,42	0,00	24,70	0,00	Assente
EI Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	20/03/2008	15.898	A	APA	-15,24	67,32	0,00	18,77	0,00	Assente
EI Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	20/03/2008	74.873	A	ASP	-16,15	70,55	0,00	20,86	0,00	Assente
EI Prospettiva Dinamica	20/03/2008	169.033	A	BIL	-4,98	19,89	0,00	8,48	0,00	Assente
EI Prospettiva Moderata	20/03/2008	889.436	A	OMI	-2,38	10,91	0,00	4,35	0,00	Assente
EI Prospettiva Monetario Euro	20/03/2008	453.371	A	LAE	0,49	0,97	0,00	0,56	0,00	Assente
EI Prospettiva Obbligazionario Corporate	20/03/2008	146.510	A	OEC	-1,46	14,36	0,00	3,58	0,00	Assente
EI Prospettiva Obbligazionario Dollaro	20/03/2008	51.543	A	OIM	8,03	13,44	0,00	12,54	0,00	Assente
EI Prospettiva Obbligazionario Euro	20/03/2008	216.739	A	OEM	0,34	3,42	0,00	4,30	0,00	Assente
EI Prospettiva Obbligazionario High Yield	20/03/2008	82.324	A	OIC	2,25	65,15	0,00	10,16	0,00	Assente
EI Prospettiva Protetta	20/03/2008	651.606	A	FLE	-3,37	0,57	0,00	1,94	0,00	Protetto
EI Prospettiva Prudente	20/03/2008	2.075.772	A	OMI	-0,61	5,61	0,00	2,30	0,00	Assente
EI Optima 5 - Class Deluxe	14/11/2007	13.341	A	FLE	-7,41	1,85	0,00	5,22	0,00	Assente
EI Optima 5 - Class Exclusive	14/11/2007	11.010	A	FLE	-7,18	2,61	0,00	5,22	0,00	Assente
EI Optima 5 - Class Superior	14/11/2007	75.540	A	FLE	-7,65	1,09	0,00	5,22	0,00	Assente
EI Alpha Mix 7 - Class Deluxe	18/07/2007	7.482	A	FLE	-6,00	-2,23	0,00	3,59	0,00	Assente
EI Alpha Mix 7 - Class Exclusive	18/07/2007	10.253	A	FLE	-5,77	-1,49	0,00	3,59	0,00	Assente
Spl Optima 12 - Class Deluxe	18/07/2007	9.953	A	FLE	-10,86	10,64	0,00	9,71	0,00	Assente
Spl Optima 12 - Class Exclusive	18/07/2007	13.325	A	FLE	-10,64	11,47	0,00	9,71	0,00	Assente
Spl Optima 8 - Class Deluxe	18/07/2007	10.759	A	FLE	-9,16	8,31	0,00	8,12	0,00	Assente
Spl Optima 8 - Class Exclusive	18/07/2007	12.543	A	FLE	-8,94	9,12	0,00	8,12	0,00	Assente
Sp All Protetto 5 08/2012	11/04/2007	11.423	C	FLE	0,86	5,82	0,00	2,88	0,00	Protetto
EI Alpha Mix 7	14/03/2007	237.737	A	FLE	-6,24	-2,96	0,00	3,59	0,00	Assente
Spl Optima 12	27/09/2006	348.949	A	FLE	-11,09	9,82	-16,74	9,71	10,21	Assente
Spl Optima 8	27/09/2006	324.461	A	FLE	-9,39	7,50	-13,57	8,12	8,43	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (01/2017)	27/09/2006	1.179	C	FLE	-8,41	-2,37	-13,31	7,45	7,02	Protetto
Spl Profilo Protetto 5 (01/2012)	27/09/2006	2.970	C	FLE	1,10	6,33	1,94	1,99	2,78	Protetto
Spl Profilo Protetto 7 (01/2014)	27/09/2006	986	C	FLE	-1,90	2,37	-4,71	5,00	4,96	Protetto
Spl Profilo 15	14/06/2006	15.351	A	OMI	0,35	16,61	9,90	4,24	4,02	Assente
Spl Profilo 30	14/06/2006	14.499	A	BOB	-2,63	16,53	7,07	5,32	5,17	Assente
Spl Profilo 50	14/06/2006	8.465	A	BIL	-4,89	21,13	-1,04	8,33	8,38	Assente
Spl Profilo 90	14/06/2006	5.268	A	AGL	-9,27	39,13	-16,70	15,63	16,48	Assente
Spl Profilo Monetario	14/06/2006	19.182	A	LAE	0,65	1,99	8,10	1,13	1,11	Assente
Spl Profilo Obbligazionario	14/06/2006	5.343	A	OIM	3,27	11,82	19,02	4,39	4,73	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (09/2016)	14/06/2006	1.543	C	FLE	-8,19	-1,04	-13,05	6,82	6,73	Protetto
Spl Profilo Protetto 7 (09/2013)	14/06/2006	4.923	C	FLE	-2,37	3,77	-4,09	3,98	4,41	Protetto
Splprofilo 70	14/06/2006	3.658	A	BAZ	-7,02	27,78	-7,85	11,72	11,96	Assente
Spl Active - 7Y - 04/2013	25/01/2006	1.279	C	FLE	-0,36	6,79	2,42	1,91	3,09	Protetto

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

Rilevazione al 4° 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	
Spl Active - 7Y - 12/2012	14/09/2005	1.767	C	FLE	-0,77	5,99	2,20	1,76	2,92	Protetto
Spl Active - 7Y - 09/2012	13/07/2005	963	C	FLE	-1,02	5,31	0,84	1,65	2,95	Protetto
Spl Active - 7Y - 07/2012	11/05/2005	255	C	FLE	-0,88	5,27	-0,03	1,61	2,98	Protetto
Spl Active - 7Y - 04/2012	16/02/2005	195	C	FLE	-0,82	3,98	-5,91	1,35	3,81	Protetto
Spl Active - 7Y - 02/2012	15/12/2004	125	C	FLE	-0,77	4,19	-2,72	1,31	3,15	Protetto
Spl Active 12Y - 02/2013	11/12/2002	52	C	FLE	-0,89	4,42	-14,47	1,70	5,80	Protetto
Spl Active 12Y - 12/2012	09/10/2002	100	C	FLE	-0,97	4,43	-2,40	1,65	3,16	Protetto
Spl Active 10Y - 10/2012	10/07/2002	410	C	FLE	-1,13	3,43	-6,29	1,55	3,65	Protetto
Spl Active 10Y - 07/2012	03/04/2002	1.119	C	FLE	-1,41	6,47	-1,93	1,82	4,06	Protetto
Multinvest Az. America	27/03/2002	13	C	ANA	-5,94	38,10	-24,46	17,43	18,64	Assente
Multinvest Az. Economie Emergenti	27/03/2002	20	C	ASP	-17,21	68,90	-7,15	21,40	24,55	Assente
Multinvest Az. Europa	27/03/2002	18	C	AEU	-13,62	26,95	-32,16	18,29	18,90	Assente
Multinvest Az. Italia	27/03/2002	6	C	AIT	-26,09	-10,45	-60,66	24,62	24,74	Assente
Multinvest Az. Pacifico	27/03/2002	6	C	APA	-18,16	23,78	-27,20	16,66	18,63	Assente
Multinvest Az. Settoriale	27/03/2002	7	C	AGL	-11,22	33,12	-29,66	17,78	19,50	Assente
Multinvest Obb. America	27/03/2002	36	C	OIM	5,55	4,10	5,22	12,46	12,71	Assente
Multinvest Obb. Euro	27/03/2002	350	C	OEM	-0,43	-1,11	-3,10	4,42	4,42	Assente
Multinvest Obb. Giappone	27/03/2002	4	C	OIM	2,65	14,30	37,40	14,32	15,54	Assente
Multinvest Obb. Mercati Emergenti	27/03/2002	57	C	OIM	2,18	49,23	14,33	10,43	10,16	Assente
Spl Active 10Y - 04/2012	30/01/2002	1.556	C	FLE	-0,84	5,77	4,77	1,51	2,67	Protetto
Forziere Quota 90	10/10/2001	27	C	OME	-2,48	-0,08	-3,21	2,35	2,18	Assente
Spl Dinamico Multimanager (Gallery)	23/05/2001	14.451	C	AGL	-7,15	28,44	-10,87	11,82	12,49	Assente
Spl Dinamico Spif (Gallery)	23/05/2001	1.451	C	AGL	-6,58	23,21	-15,23	12,64	12,90	Assente
Spl Equilibrato Multimanager (Gallery)	23/05/2001	28.471	C	BIL	-4,94	21,35	-9,03	8,41	9,05	Assente
Spl Equilibrato Spif (Gallery)	23/05/2001	1.986	C	BIL	-4,73	17,30	-8,26	8,97	8,94	Assente
Spl Extra Multimanager (Gallery)	23/05/2001	15.948	C	AGL	-8,92	35,17	-24,89	14,60	16,61	Assente
Spl Extra Spif (Gallery)	23/05/2001	410	C	AGL	-8,39	29,00	-22,32	16,47	17,06	Assente
Spl Liquidita' Spif (Gallery)	23/05/2001	65.498	C	LAE	0,29	0,74	6,08	1,13	1,11	Assente
Spl Prudente Spif (Gallery)	23/05/2001	11.558	C	OME	-0,89	9,63	3,85	3,64	3,60	Assente
Az. America Multimanager	11/04/2001	17.142	C	ANA	-4,82	47,58	-18,87	18,24	19,35	Assente
Az. America Spif	11/04/2001	1.003	C	ANA	-1,79	45,43	-10,62	17,91	18,67	Assente
Az. Economie Emergenti Multimanager	11/04/2001	15.721	C	ASP	-16,20	76,09	-1,44	21,52	24,75	Assente
Az. Economie Emergenti Spif	11/04/2001	1.041	C	ASP	-17,49	68,40	-5,00	21,52	25,92	Assente
Az. Europa Spif	11/04/2001	1.563	C	AEU	-12,46	22,77	-32,08	20,56	21,37	Assente
Az. Italia Multimanager	11/04/2001	6.607	C	AIT	-25,00	-8,83	-57,37	24,50	24,54	Assente
Az. Italia Spif	11/04/2001	680	C	AIT	-23,83	-4,99	-53,25	25,51	24,93	Assente
Az. Pacifico Multimanager	11/04/2001	10.392	C	APA	-17,00	29,38	-20,56	16,65	18,85	Assente
Az. Pacifico Spif	11/04/2001	885	C	APA	-15,55	18,24	-26,90	15,38	18,37	Assente
Az. Settoriale Multimanager	11/04/2001	15.691	C	AGL	-9,90	43,47	-18,64	17,33	18,46	Assente
Az. Settoriale Spif	11/04/2001	407	C	AGL	-7,00	36,54	-19,91	16,95	17,52	Assente
Az. Europa Multimanager	11/04/2001	25.984	C	AEU	-12,48	33,32	-26,26	18,35	18,93	Assente
Forziere Dinamico	11/04/2001	4	C	BAZ	-7,17	17,65	-19,61	12,32	12,72	Assente
Forziere Equilibrato	11/04/2001	56	C	BOB	-5,28	11,59	-13,74	8,64	8,87	Assente
Forziere Prudente	11/04/2001	173	C	OME	-3,32	5,45	-7,80	4,99	5,07	Assente
Linea Conservativo	11/04/2001	30	C	OME	-1,08	3,63	2,64	2,39	2,21	Assente
Linea Dinamico	11/04/2001	253	C	AGL	-6,53	23,48	-14,93	12,63	12,89	Assente
Linea Equilibrato	11/04/2001	202	C	BIL	-3,61	20,26	-4,45	8,63	8,65	Assente
Linea Moderato	11/04/2001	73	C	OME	-0,54	10,80	5,94	3,64	3,59	Assente
Linea Molto Dinamico	11/04/2001	353	C	AGL	-8,21	29,86	-21,32	16,46	17,05	Assente
Monetario America Spif	11/04/2001	4.317	C	LAA	0,49	5,50	3,45	11,47	11,46	Assente
Monetario Euro Spif	11/04/2001	86.935	C	LAE	0,47	0,91	6,23	0,55	0,49	Assente
Obb. Mercati Emergenti Multimanager	11/04/2001	8.043	C	OIM	3,62	55,26	23,48	10,42	10,02	Assente
Obb. America Multimanager	11/04/2001	3.519	C	OIM	6,99	15,45	21,45	12,31	11,78	Assente
Obb. America Spif	11/04/2001	2.305	C	OIM	7,86	12,57	26,93	13,11	13,07	Assente
Obb. Corporate Multimanager	11/04/2001	14.690	C	OIC	-4,43	72,36	1,10	9,16	11,01	Assente
Obb. Corporate Spif	11/04/2001	7.874	C	OIC	-7,48	64,18	25,01	8,20	8,74	Assente
Obb. Euro Multimanager	11/04/2001	33.976	C	OEM	1,01	4,26	6,32	4,43	4,36	Assente
Obb. Euro Spif	11/04/2001	29.111	C	OEM	0,18	3,21	10,26	4,32	4,61	Assente
Obb. Mercati Emergenti Spif	11/04/2001	2.797	C	OIM	5,15	51,13	27,25	10,35	11,66	Assente
Obblig. Giappone Multimanager	11/04/2001	1.052	C	OIM	4,20	22,39	51,80	14,51	15,64	Assente
Obblig. Giappone Spif	11/04/2001	698	C	OIM	6,64	22,63	55,03	14,10	14,85	Assente
Spl Far East	27/12/2000	154	C	ASP	-17,53	69,59	-4,57	21,88	28,12	Assente
Spl Small Caps	20/12/2000	17	C	ASP	-19,33	49,57	-31,38	25,65	26,53	Assente
Spl "Extra"	23/08/2000	18.233	C	AGL	-7,93	31,02	-20,27	16,46	17,05	Assente
Spl Azionario Internazionale	05/01/2000	1.026	C	AGL	-7,23	37,38	-20,26	17,68	18,54	Assente
Spl Obbligazionario Internazionale	05/01/2000	2.134	C	OIM	8,42	18,94	37,03	12,21	12,65	Assente
Spl Obbligazionario America	17/11/1999	1.435	C	OIM	8,82	14,31	30,97	13,22	13,18	Assente
Spl Obbligazionario Mercanti Emergenti	17/11/1999	781	C	OIM	5,49	55,60	30,47	10,84	12,25	Assente
Spl Azionario America	06/10/1999	1.259	C	ANA	-1,35	50,68	-9,22	18,88	19,69	Assente
Spl Azionario Euro	06/10/1999	2.139	C	AEU	-18,79	3,57	-41,26	24,40	24,38	Assente
Spl Azionario Giappone	06/10/1999	653	C	APA	-17,02	1,98	-37,80	17,60	19,66	Assente
Spl Azionario Italia	06/10/1999	926	C	AIT	-25,31	-6,61	-55,71	26,89	26,34	Assente
Spl Monetario	06/10/1999	9.218	C	LAE	0,17	-0,11	4,66	0,52	0,46	Assente
Spl Obbligazionario Euro (7)	14/07/1999	10.869	C	OEM	0,24	3,44	10,80	4,32	4,61	Assente
Spl Invest Dinamico	07/07/1999	10.797	C	AGL	-7,68	13,23	-19,05	13,52	13,75	Assente
Spl Invest Equilibrato	07/07/1999	2.647	C	BOB	-4,29	9,40	-6,62	7,76	7,51	Assente
Spl Invest Prudente	07/07/1999	2.148	C	OME	-1,25	6,41	2,39	3,93	3,73	Assente
Spl Dinamico	30/09/1998	97.013	C	AGL	-7,41	14,29	-17,90	13,53	13,76	Assente
Spl Equilibrato	30/09/1998	106.290	C	BIL	-5,06	12,18	-9,05	9,62	9,50	Assente
Spl Protetto	30/09/1998	30.457	C	OEB	0,29	0,68	6,00	1,14	1,11	Assente
Spl Prudente	30/09/1998	76.310	C	OME	-1,31	6,53	2,42	3,96	3,76	Assente

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

Rilevazione al 4° 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	
Intesa Sanpaolo Vita - 451										
Iv Capitale Att Base	21/07/2010	142.354	C	FLE	-1,97	0,00	0,00	1,73	0,00	Assente
Iv Capitale Att Base Reddito	21/07/2010	48.420	C	FLE	-3,80	0,00	0,00	2,34	0,00	Assente
Iv Capitale Att Plus	21/07/2010	25.817	C	FLE	-6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Iv Capitale Att Stand Reddito	21/07/2010	21.950	C	FLE	-6,07	0,00	0,00	3,88	0,00	Assente
Iv Capitale Att Standard	21/07/2010	68.496	C	FLE	-3,77	0,00	0,00	3,42	0,00	Assente
Iv Prospettiva Protetta 2010	12/05/2010	36.796	C	FLE	-6,68	0,00	0,00	5,87	0,00	Protetto
Unit Protezione Attiva 2010	24/03/2010	102.991	C	FLE	-4,98	0,00	0,00	13,59	0,00	Protetto
Iv Prosp Conservativa	11/06/2008	444.074	C	OME	-0,66	5,33	0,00	2,39	0,00	Assente
Iv Prosp Moderata	11/06/2008	219.564	C	BOB	-2,54	9,98	0,00	4,32	0,00	Assente
Iv Prosp Azi Pacif Ex Giappone	27/02/2008	8.536	C	APA	15,30	64,35	0,00	19,75	0,00	Assente
Iv Prosp Azion Internazionale	27/02/2008	12.978	C	AGL	-7,41	36,57	0,00	17,01	0,00	Assente
Iv Prosp Azion Paesi Emergenti	27/02/2008	38.062	C	ASP	-16,50	66,31	0,00	20,52	0,00	Assente
Iv Prospettiva Azion Giappone	27/02/2008	4.621	C	APA	-16,73	4,08	0,00	19,66	0,00	Assente
Iv Prospettiva Azionar America	27/02/2008	37.472	C	ANA	-6,05	36,59	0,00	19,00	0,00	Assente
Iv Prospettiva Azionar Europa	27/02/2008	29.140	C	AEU	-13,04	27,64	0,00	21,11	0,00	Assente
Iv Prospettiva Azionar Italia	27/02/2008	10.241	C	AIT	-25,52	-10,01	0,00	26,54	0,00	Assente
Iv Prospettiva Conservativa Reddito	27/02/2008	726.363	C	OMI	-2,49	2,78	0,00	2,92	0,00	Assente
Iv Prospettiva Dinamica	27/02/2008	73.729	C	BIL	-5,27	18,29	0,00	8,77	0,00	Assente
Iv Prospettiva Moderata Reddito	27/02/2008	316.656	C	BOB	-4,82	6,49	0,00	4,36	0,00	Assente
Iv Prospettiva Monetario Euro	27/02/2008	138.007	C	LAE	-0,16	-0,97	0,00	0,26	0,00	Assente
Iv Prospettiva Obbli Corporate	27/02/2008	97.139	C	OEC	-1,26	14,18	0,00	3,78	0,00	Assente
Iv Prospettiva Obblig Dollaro	27/02/2008	25.438	C	OIM	8,04	11,93	0,00	12,19	0,00	Assente
Iv Prospettiva Obbligaz Euro	27/02/2008	104.044	C	OEM	0,83	3,22	0,00	5,05	0,00	Assente
Iv Prospettiva Protetta	27/02/2008	571.311	C	FLE	-3,37	0,53	0,00	2,32	0,00	Protetto
Intesa Vita Unit Linea 3	10/07/2007	689	C	BIL	-3,26	22,40	0,00	9,03	0,00	Assente
Intesa Vita Total Return	03/07/2007	3.703	C	FLE	0,08	1,12	0,00	2,26	0,00	Assente
Intesa Vita Unit Linea 4	25/04/2007	1.461	C	FLE	0,02	4,40	0,00	2,07	0,00	Assente
Intesa Vita Unit Linea 1	09/05/2006	3.377	C	OME	-0,34	16,59	8,56	3,89	3,75	Assente
Intesa Vita Unit Linea 2	28/04/2006	2.437	C	OME	-1,65	20,01	5,70	5,38	5,14	Assente
Unit Protezione Attiva Sett 05	14/09/2005	128.110	C	BAZ	-0,05	-1,23	-13,71	4,00	10,86	Protetto
Intesa Vita Azionario America Growth	07/07/2004	1.447	C	ANA	3,79	57,26	-10,70	24,89	23,51	Assente
Intesa Vita Azionario America Value	07/07/2004	3.608	C	ANA	-0,10	53,99	-13,45	23,07	22,87	Assente
Intesa Vita Azionario Cina	09/06/2004	3.755	C	APA	-17,87	54,94	11,49	23,37	28,95	Assente
Intesa Vita Azionario Europa Growth	09/06/2004	1.745	C	AEU	-13,06	40,45	-31,48	23,22	22,95	Assente
Intesa Vita Azionario Europa Value	09/06/2004	4.597	C	AEU	-13,17	24,01	-35,32	21,26	23,51	Assente
Intesa Vita Monetario Dollaro	09/06/2004	3.186	C	LAA	0,66	6,50	-2,18	12,43	11,74	Assente
Intesa Vita Monetario Euro	09/06/2004	7.053	C	LAE	0,30	0,50	5,31	0,06	0,28	Assente
Intesa Vita Obbligazionario Euro	09/06/2004	3.824	C	OME	1,14	13,60	8,38	3,85	3,78	Assente
Unit Protezione Attiva	10/11/2003	72.425	C	BAZ	-0,40	-1,01	13,39	4,12	11,04	Protetto
Eurounit Azionario	14/06/2000	7.957	C	AEU	-9,21	29,12	-18,00	13,22	14,21	Assente
Global Guaranteed	23/05/2000	1.684	C	OIM	-0,77	9,61	4,94	4,44	2,95	Assente
Gpa Accordo 2	23/10/1999	848	C	OEM	1,09	4,59	8,57	1,43	1,19	Assente
Gpa Acuto 2	23/10/1999	7.730	C	AEU	-10,10	28,43	-20,10	7,95	7,39	Assente
Gpa Armonia 2	23/10/1999	21.691	C	AEU	-4,93	19,20	-8,63	4,56	4,14	Assente
Bond	23/05/1999	3.634	C	OEM	1,04	5,99	10,16	3,68	2,66	Assente
Global High	23/05/1999	3.569	C	AGL	-9,44	32,93	-17,03	17,61	16,29	Assente
Global Low	23/05/1999	1.755	C	OEM	-0,36	11,33	9,28	4,25	2,98	Assente
Global Medium	23/05/1999	3.892	C	OMI	2,98	17,75	-0,77	7,60	6,46	Assente
Eurounit Dinamico	06/05/1999	44.714	C	OEM	-2,98	14,78	-2,25	5,31	5,69	Assente
Eurounit Equilibrato	06/05/1999	23.438	C	OEM	-0,34	8,74	4,12	2,91	2,88	Assente
Eurounit Prudente	06/05/1999	9.373	C	OEM	1,17	4,63	9,29	2,69	2,37	Assente
Gpa Motivo 2	23/11/1998	4.497	C	OIM	-0,60	9,50	5,67	3,40	3,23	Assente
Gpa Accordo	23/07/1998	2.977	C	OEM	1,17	5,39	9,53	1,48	1,49	Assente
Gpa Acuto	23/07/1998	6.185	C	AEU	-9,50	31,27	-16,96	7,89	7,38	Assente
Gpa Armonia	23/07/1998	15.796	C	AEU	-4,77	20,08	-6,21	4,56	4,15	Assente
Gpa Motivo	23/07/1998	20.283	C	OIM	-0,35	10,22	5,72	1,63	1,44	Assente
Accumulazione	12/06/1998	12.316	C	OEM	-3,38	14,01	-3,95	6,91	6,63	Assente
Crescita	12/06/1998	9.386	C	OEM	-0,97	7,52	1,94	3,74	3,21	Assente
Dinamica	12/06/1998	12.343	C	AEU	-4,89	18,58	-9,04	9,56	9,51	Assente
Italiana Assicurazioni - 023										
Piemontese Azionaria Indici	10/05/2004	4.659	C	AGL	-7,70	11,75	-27,78	15,53	17,71	Assente
Piemontese Conservativa	10/05/2004	4.048	C	OME	-3,55	2,56	-3,99	3,39	3,54	Assente
Piemontese Crescita	10/05/2004	3.674	C	BAZ	-9,55	10,85	-22,83	10,50	12,29	Assente
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	7.956	A	OEM	1,61	8,40	19,24	3,93	3,98	Assente
Italiana Linea Bil. Aggressiva	21/10/2002	1.611	A	BAZ	-8,89	10,10	-21,31	9,81	11,49	Assente
Italiana Linea Bil. Vivace	21/10/2002	1.771	A	BOB	-6,06	9,03	-11,12	6,66	7,51	Assente
Italiana Linea Garantita	21/10/2002	577	A	BIL	-5,82	0,24	-13,97	4,48	4,93	Garantito
Italiana Linea Obbligazionaria	21/10/2002	2.614	A	OME	-1,79	5,00	2,73	2,99	3,04	Assente
Pv Linea Din.Protetta 2	30/09/2002	816	C	FLE	4,36	17,14	21,55	3,54	4,05	Garantito
Pv Linea Din. Protetta	13/05/2002	820	C	FLE	4,70	24,01	23,20	3,75	4,33	Garantito
Pip - Italiana Linea Equilibrio	10/07/2001	12.193	A	BIL	-7,91	1,49	-14,73	11,41	10,89	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	10/07/2001	6.719	A	AGL	-14,20	-3,15	-31,92	18,84	18,31	Assente
Italiana Linea Trasformazioni	09/10/2000	641	C	AEU	-5,62	-2,67	7,49	5,48	4,57	Garantito
Italiana Investire Emergenti	04/10/1999	1.867	C	ASP	-17,16	36,97	-14,44	17,60	23,69	Assente
Italiana Investire Italia	04/10/1999	1.471	C	AIT	-18,92	-5,34	-50,10	18,17	18,94	Assente
Italiana Investire Mondo	04/10/1999	2.614	C	AGL	-9,58	16,63	-25,48	14,14	16,00	Assente
Italiana Obbligazioni Europa	04/10/1999	960	C	OME	-2,89	3,27	0,60	2,91	2,92	Assente

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

Rilevazione al 4° 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	
Lombarda Vita - 438										
Lv Unit Priv 450105	28/12/2007	7.811	A	FLE	-2,00	1,19	0,00	2,44	0,00	Assente
Lv Unit Priv 450103	06/07/2007	493	A	FLE	-3,40	-2,04	0,00	2,63	0,00	Assente
Pip - Lv Previnext Balanced	22/12/2006	4.101	A	BIL	-0,57	14,42	8,94	5,70	5,60	Assente
Pip - Lv Previnext Dynamic	22/12/2006	6.576	A	BAZ	-3,16	17,92	6,10	8,75	8,64	Assente
Lv Multi Balanced	06/10/2006	1.828	A	BIL	-1,67	22,92	15,36	6,25	5,55	Assente
Lv Multi Bond	06/10/2006	500	A	BOB	-6,13	8,73	0,42	6,12	5,24	Assente
Lv Multi Flex	06/10/2006	177	A	FLE	-8,78	26,28	0,10	13,54	11,64	Assente
Lv Top Priv. Activa li	18/08/2006	351	A	FLE	-7,46	27,77	-4,19	13,76	13,65	Assente
Lv Top Priv. Lybra li	18/08/2006	599	A	BIL	-3,31	20,27	4,36	12,19	10,89	Assente
Lv Top Priv. Dynamo li	04/08/2006	968	A	BAZ	-2,35	27,35	4,42	8,81	9,70	Assente
Lv Top Priv. Optima li	04/08/2006	10.118	A	BOB	0,21	19,29	13,65	5,21	5,12	Assente
Lv Balanc Plus Flk Plat Mult li	27/01/2006	1.785	A	BIL	-3,10	17,61	-7,05	7,67	8,43	Assente
Lv Bond Plus Flk Plat Mult li	27/01/2006	8.646	A	BOB	-1,56	13,06	0,06	5,26	4,99	Assente
Lv Dynam Plus Flk Plat Mult li	27/01/2006	2.158	A	BAZ	-5,15	16,03	-0,15	10,42	11,82	Assente
Lv Flex Plus Flk Plat Mult li	27/01/2006	1.319	A	FLE	-7,77	21,81	-0,16	14,75	15,25	Assente
Lv Lybra Obiettivo 2025	10/06/2005	1.437	A	BIL	-13,95	4,32	-22,14	13,81	13,00	Assente
Lv Maxima Obiettivo 2025	10/06/2005	345	A	BIL	-11,99	10,74	-27,97	14,33	15,40	Assente
Lv Alpha Accumulo	11/02/2005	14	A	LAE	-1,08	0,85	-9,96	2,62	10,08	Assente
Lv Top Priv. Dynamo	14/01/2005	-	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Lv Top Priv. Lybra	14/01/2005	62	A	BIL	-6,46	13,12	-2,23	7,63	8,25	Assente
Lv Top Priv. Optima	14/01/2005	3.717	A	BOB	-1,28	18,69	11,53	5,14	5,27	Assente
Lv Balanc Plus Flk Plat Mult	14/05/2004	578	A	BIL	-3,15	17,39	-7,63	8,03	8,84	Assente
Lv Bond Plus Flk Plat Mult	14/05/2004	882	A	BOB	-2,97	12,82	4,94	5,61	5,27	Assente
Lv Dynam Plus Flk Plat Mult	14/05/2004	966	A	BAZ	-5,44	17,90	-14,53	10,57	12,01	Assente
Lv Flex Plus Flk Plat Mult	14/05/2004	474	A	AGL	-7,18	28,17	-11,84	15,11	15,63	Assente
Lv Unit Priv 450097	21/11/2003	745	A	FLE	-1,74	-0,16	-1,93	3,18	3,94	Assente
Form.Linkmill Prima 2002	04/10/2002	2.449	A	BOB	-2,10	22,38	7,10	5,89	6,03	Assente
Form.Linkmill Seconda 2002	04/10/2002	796	A	BIL	-4,19	22,87	-4,19	7,90	8,77	Assente
Form.Linkmill Terza 2002	04/10/2002	633	A	BAZ	-5,33	27,50	-17,03	11,21	12,74	Assente
Lv Direz.Futuro Prima	22/06/2001	9.343	A	BIL	-2,79	22,65	7,15	6,45	6,35	Assente
Lv Direz.Futuro Seconda	15/06/2001	5.363	A	BIL	-2,95	25,71	-2,80	7,82	8,68	Assente
Lv Direz.Futuro Terza	15/06/2001	2.628	A	AGL	-8,17	27,46	-17,31	13,14	13,75	Assente
Lv Prima	05/03/2001	5.981	A	BOB	-0,92	22,72	10,50	5,39	5,70	Assente
Lv Seconda	05/03/2001	1.006	A	BIL	-2,72	24,95	0,93	7,25	8,45	Assente
Lv Terza	05/03/2001	1.344	A	BAZ	-6,20	33,34	-8,61	13,38	13,94	Assente
Mediolanum Vita - 217										
Step Azionario	23/07/2008	34.267	A	AGL	-7,52	17,58	0,00	13,70	0,00	Assente
Step Bilanciato	23/07/2008	7.336	A	BIL	-2,30	18,76	0,00	7,96	0,00	Assente
Step Obbligazionario	23/07/2008	4.552	A	OMI	2,89	14,14	0,00	3,65	0,00	Assente
Pip - Provident 1	30/05/2007	741.957	A	FLE	-9,44	24,28	0,00	17,87	0,00	Assente
Pip - Provident 2	30/05/2007	73.584	A	FLE	0,25	26,82	0,00	8,36	0,00	Assente
Pip - Provident 3	30/05/2007	72.512	A	FLE	5,98	16,53	0,00	5,12	0,00	Assente
Pip - Provident 4	30/05/2007	89.722	A	FLE	0,83	6,97	0,00	1,92	0,00	Assente
Pip - Provident 5	30/05/2007	205.866	A	FLE	-0,27	1,79	0,00	2,79	0,00	Assente
Opportunita' 2012	01/03/2006	2.563	C	FLE	-2,80	0,62	-8,80	4,80	6,61	Assente
Obbl. Stabilita' Bis	01/12/2005	676	A	OEB	0,37	0,94	7,77	0,77	0,78	Assente
Az. Dinamismo Bis	01/09/2005	65.456	A	AGL	-6,77	20,46	-25,15	14,24	16,24	Assente
Az. Intraprend. Bis	01/09/2005	279.455	A	AGL	-8,76	24,87	-27,29	15,67	18,19	Assente
Balanced Bis	01/09/2005	36.074	A	BIL	-1,55	17,35	-5,44	7,42	8,44	Assente
Country Bis	01/09/2005	202.082	A	AGL	-7,25	23,83	-26,89	15,79	18,01	Assente
Dynamic Bis	01/09/2005	38.911	A	BAZ	-2,86	21,67	-11,72	10,09	11,69	Assente
Moderate Bis	01/09/2005	15.947	A	OMI	0,64	12,81	3,30	4,09	4,67	Assente
Obbl. Br. Ter. Bis	01/09/2005	23.429	A	OEB	0,44	1,23	7,86	1,16	1,12	Assente
Obbl. Crescita Bis	01/09/2005	30.044	A	OMI	2,51	8,07	12,82	3,13	3,19	Assente
Obbl. Evoluzione Bis	01/09/2005	3.107	A	OME	-0,86	3,69	0,42	2,70	2,69	Assente
Obbl. Modera. Bis	01/09/2005	21.700	A	OEM	1,56	3,45	10,64	2,02	2,08	Assente
Opportunity Bis	01/09/2005	319.573	A	AGL	-8,99	27,50	-24,81	15,71	18,27	Assente
Prudent Bis	01/09/2005	22.944	A	OEB	0,46	1,41	8,22	1,24	1,18	Assente
Sector Bis	01/09/2005	122.130	A	AGL	-7,02	26,60	-22,76	15,73	18,12	Assente
Azionario Fedelta'	30/07/2001	313	C	FLE	-13,98	6,89	-39,14	32,38	30,11	Assente
Balanced	02/07/2001	51.688	C	BIL	-2,33	18,76	-6,42	7,56	8,61	Assente
Country	02/07/2001	180.757	C	AGL	-7,18	24,37	-27,64	15,81	18,09	Assente
Dynamic	02/07/2001	48.222	C	BAZ	-2,61	23,00	-11,26	10,22	11,66	Assente
Moderate	02/07/2001	6.788	C	OMI	0,53	12,72	3,63	4,19	4,69	Assente
Opportunity	02/07/2001	151.044	C	AGL	-8,83	28,40	-23,57	15,71	18,35	Assente
Prudent	02/07/2001	14.709	C	OEB	0,57	1,81	8,77	1,24	1,18	Assente
Sector	02/07/2001	126.588	C	AGL	-7,20	26,53	-23,06	15,79	18,22	Assente
Azionario Dinamismo	08/07/1999	676.164	C	AGL	-7,18	20,85	-25,34	14,29	16,37	Assente
Azionario Intraprendenza	08/07/1999	2.069.383	C	AGL	-9,09	24,90	-27,67	15,85	18,44	Assente
Azionario Protezione	08/07/1999	50.883	C	OME	-0,93	3,89	1,12	2,62	2,65	Assente
Obbligazionario Crescita	08/07/1999	394.505	C	OMI	1,84	8,78	12,95	2,95	3,09	Assente
Obbligazionario Liquidita'	08/07/1999	298.008	C	OEB	0,55	1,75	8,67	1,16	1,12	Assente
Obbligazionario Moderazione	08/07/1999	299.507	C	OEM	1,67	3,42	10,64	1,98	2,06	Assente
Eurobond Breve Termine	01/10/1998	134.746	C	OEB	0,64	2,03	9,18	1,15	1,10	Assente
Eurobond Opportunita'	01/10/1998	194.534	C	OMI	2,30	9,66	14,57	2,93	3,10	Assente
Eurobond Sviluppo	01/10/1998	135.400	C	OEM	1,81	3,86	11,75	1,99	2,07	Assente
Euroequity Opportunita'	01/10/1998	731.064	C	AGL	-8,34	28,37	-24,43	15,97	18,52	Assente
Euroequity Protezione	01/10/1998	25.825	C	OME	-0,37	5,85	4,38	2,63	2,62	Assente
Euroequity Sviluppo	01/10/1998	303.558	C	AGL	-6,38	24,17	-22,12	14,40	16,51	Assente

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

Rilevazione al 4° 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	
Popolare Vita - 437										
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	1.437	A	AGL	-16,56	4,46	0,00	15,59	0,00	Assente
Valore Azionario Europa	20/02/2008	11.742	A	AEU	-11,13	23,22	0,00	15,91	0,00	Assente
Valore Azionario Usa	20/02/2008	10.610	A	ANA	-0,63	48,84	0,00	13,37	0,00	Assente
Valore Dinamico	20/02/2008	25.152	A	FLE	-1,62	3,86	0,00	2,71	0,00	Assente
Valore Moderato	20/02/2008	54.665	A	FLE	-0,53	1,79	0,00	1,97	0,00	Assente
Valore Prudente	20/02/2008	38.080	A	FLE	-0,69	-0,06	0,00	1,67	0,00	Assente
Pip - Integrazione Dinamico	22/11/2006	106	C	BIL	-3,40	14,82	-6,21	7,04	7,47	Assente
Pip - Integrazione Prudente	22/11/2006	145	C	BOB	-0,84	6,36	-0,29	3,07	3,13	Assente
Pip - Integrazione Total Return	22/11/2006	56	C	FLE	-0,23	1,01	3,11	1,33	1,40	Assente
Pip - Integrazione Vivace	22/11/2006	204	C	BAZ	-5,89	21,72	-10,50	10,94	11,53	Assente
Velvet-Blue	14/11/2006	1.085	A	BOB	-2,57	17,27	-8,63	7,49	8,11	Assente
Velvet-Green	14/11/2006	2.807	A	OMI	-1,00	11,63	-0,80	4,15	4,30	Assente
Velvet-Red	14/11/2006	372	A	BAZ	-9,17	22,08	-23,85	14,66	15,72	Assente
Bilanciato	22/02/2006	5.811	C	BIL	-3,20	17,90	-7,70	7,74	8,14	Assente
Dinamico	22/02/2006	2.287	C	BAZ	-10,06	16,28	-27,61	14,89	15,93	Assente
Prudente	22/02/2006	7.410	C	BOB	-1,40	11,44	-0,92	4,24	4,30	Assente
Bpn Poseidon	23/11/2005	950	C	FLE	-0,19	4,40	4,92	3,22	3,42	Garantito
Risposta Monetaria	14/03/2005	114	C	LAE	0,44	-1,59	2,37	2,27	1,78	Assente
Aletti Linked Difensivo 15	19/05/2004	95	C	BOB	-0,95	3,06	-6,73	2,46	2,95	Assente
Risposta Dinamica Plus	17/03/2003	1.421	C	BOB	-1,40	11,91	-4,41	4,49	5,27	Assente
Risposta Prudente Plus	17/03/2003	1.425	C	OMI	-0,46	3,68	1,20	2,33	2,43	Assente
Risposta Vivace Plus	17/03/2003	609	C	BOB	-2,83	20,86	-15,14	8,55	10,55	Assente
Creberg Sim Life Brillante	06/02/2002	118	C	BAZ	-6,32	24,04	-31,77	15,84	18,50	Assente
Creberg Sim Life Moderato	06/02/2002	64	C	BIL	1,91	18,30	-9,00	7,16	7,96	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	29/08/2001	2.079	C	OMI	-1,56	-2,78	-1,18	1,38	1,23	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	29/08/2001	2.731	C	BIL	-5,34	7,59	-9,32	7,55	7,26	Assente
Pip - Scegliere Prudente	29/08/2001	3.871	C	OMI	-2,07	3,46	-0,90	3,44	3,21	Assente
Pip - Scegliere Vivace	29/08/2001	1.368	C	BAZ	-6,96	10,62	-15,79	11,37	11,09	Assente
Multicrescita Fondo Bilanciato	27/06/2001	12.779	C	BIL	-2,81	15,85	-11,05	7,49	8,86	Assente
Multicrescita Fondo Conservat.	27/06/2001	16.981	C	OMI	-0,15	9,84	0,91	3,65	3,88	Assente
Multicrescita Fondo Dinamico	27/06/2001	3.656	C	BAZ	-4,62	18,28	-20,37	10,21	12,31	Assente
Multicrescita Fondo Global Eq.	27/06/2001	3.746	C	BAZ	-6,37	28,94	-28,60	16,02	18,70	Assente
Bpn Allegro	25/06/2001	252	C	ASP	-6,96	53,01	-9,61	18,91	21,67	Assente
Bpn Andante	25/06/2001	610	C	OMI	1,95	11,25	5,43	4,10	4,10	Assente
Bpn Brioso	25/06/2001	180	C	OMI	6,18	30,86	19,32	6,93	6,72	Assente
Bpn Vivace	25/06/2001	138	C	AGL	-7,24	32,78	-16,77	14,29	16,10	Assente
Risposta Dinamica	05/02/2001	316	C	BOB	-0,81	12,30	0,40	4,08	5,46	Assente
Risposta Vivace	05/02/2001	115	C	BOB	-3,07	17,16	-13,35	8,07	10,32	Assente
Risposta Prudente	29/01/2001	719	C	OMI	-0,42	4,84	4,49	2,19	2,32	Assente
Technology	20/11/2000	901	C	ASP	-7,94	79,38	3,57	17,41	19,05	Assente
Futura	31/12/1999	7.046	C	AGL	-7,79	26,50	-19,78	14,82	15,49	Assente
Overland	31/12/1999	6.129	C	OMI	3,02	15,77	11,97	4,55	4,94	Assente
Rb Vita - 263										
Pip - Rb Vita Linea Attiva	04/06/2007	61.915	A	FLE	-6,18	2,30	0,00	7,22	0,00	Assente
Pip - Rb Vita Linea Equilibrata	31/05/2007	81.653	A	FLE	-4,44	2,79	0,00	5,01	0,00	Assente
Pip - Rb Vita Linea Moderata	31/05/2007	35.137	A	FLE	-2,81	4,82	0,00	3,37	0,00	Assente
Rbvita Oriente	04/10/2001	134	A	BAZ	-9,03	31,81	-1,16	11,17	12,17	Assente
Rbvita America	05/06/2001	257	A	BAZ	1,10	26,28	-7,16	11,85	13,10	Assente
Rbvita Settoriale	29/05/2001	435	A	ASP	-5,53	25,59	-14,99	13,91	15,13	Assente
Rbvita Bilanciato	11/05/2001	42.420	A	BIL	-5,34	13,34	-9,39	9,75	10,56	Assente
Rbvita Europa	11/05/2001	26.359	A	BAZ	-7,03	15,12	-16,85	12,90	13,92	Assente
Rbvita Globale	11/05/2001	48.035	A	BAZ	-3,25	24,25	-5,45	10,76	11,56	Assente
Rbvita Obblig. Protetto	30/03/2001	36.473	A	OEB	0,48	1,85	8,74	1,91	1,56	Protetto
Rbvita Forza 5	20/06/2000	5.554	A	BIL	-2,70	20,89	-0,68	8,04	8,60	Assente
Rbvita Forza 6	20/06/2000	1.599	A	AGL	-5,67	36,34	-13,12	16,21	17,54	Assente
Rbvita Capital-Unit 30	28/04/1999	3.614	A	BOB	-1,10	12,38	0,93	4,88	5,17	Assente
Rbvita Capital-Unit 60	28/04/1999	8.020	A	BAZ	-3,27	20,40	-6,97	10,00	10,68	Assente
Rbvita Capital-Unit 90	28/04/1999	12.442	A	AGL	-5,25	29,36	-16,41	15,24	16,66	Assente
Rbvita Forza 1	15/01/1999	8.618	A	OME	0,79	6,27	8,65	1,94	1,91	Assente
Rbvita Forza 2	15/01/1999	2.414	A	OME	-2,30	10,96	-1,59	5,92	6,27	Assente
Rbvita Forza 3	15/01/1999	183	A	BIL	-6,10	12,32	-11,95	10,01	10,77	Assente
Rbvita Forza 4	15/01/1999	1.265	A	AEU	-11,26	15,27	-32,80	18,56	20,20	Assente
Risparmio & Previdenza - 407										
R&P 1000089	15/12/2000	1.116	A	FLE	-2,16	1,11	-3,00	2,90	3,21	Assente
R&P 1000059	30/10/2000	561	A	FLE	-1,88	6,04	-7,42	3,65	5,29	Assente
R&P In Seconda	31/07/2000	1.238	A	BAZ	-4,90	26,09	1,71	9,16	9,48	Assente
R&P Gestivita Azionario	10/05/1999	4.419	A	BAZ	-4,54	28,40	-23,50	11,29	14,20	Assente
R&P Gestivita Bilanciato	10/05/1999	1.651	A	BIL	-3,23	22,84	1,56	6,90	6,73	Assente
R&P Gestivita Obbligazi.	10/05/1999	205	A	OMI	-1,16	9,90	10,73	4,68	3,83	Assente
San Miniato Previdenza - 450										
Carismi Bil.Prudente	10/12/2004	2.064	A	OMI	-1,88	1,97	6,17	3,21	2,69	Assente
Carismi Flessibile	10/12/2004	2.261	A	FLE	-7,82	0,98	4,95	5,62	4,79	Assente
Carismi Bilanciato	19/03/2004	221	A	BOB	-1,16	-1,48	1,33	3,31	2,83	Assente
Carismi Conservativo	19/03/2004	136	A	LAA	-2,06	-5,59	-0,79	1,19	1,06	Assente
Carismi Vivace	19/03/2004	91	A	BAZ	-8,90	-7,98	-6,25	6,10	5,43	Assente

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

Rilevazione al 4° 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	
Sara Vita - 294										
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	05/12/2007	7.429	A	AGL	-2,92	20,46	0,00	16,83	0,00	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	05/12/2007	3.477	A	OME	-4,53	-1,39	0,00	4,92	0,00	Assente
Multi Pr Azionario Megatrend	01/04/2006	3.162	C	ASP	-10,20	19,87	-26,95	16,99	18,29	Assente
Multi Pr Azionario Mondiale	01/04/2006	5.163	C	AGL	-12,83	19,26	-26,62	17,25	17,84	Assente
Multi Pr Obblig Globale Attivo	01/04/2006	4.342	C	OMI	0,16	-0,15	-4,04	3,40	3,29	Assente
Multi Pr Obblig High Yield	01/04/2006	1.278	C	OMI	0,38	43,10	-3,48	7,30	9,04	Assente
Multi Az Internaz	15/12/2005	1.032	C	AGL	-15,32	15,14	-29,78	16,06	16,93	Assente
Multi Az Internaz Attivo	15/12/2005	1.653	C	AGL	-18,18	11,03	-27,24	16,46	17,67	Assente
Multi Obbligaz Europeo	15/12/2005	656	C	OME	-0,21	-2,34	-1,46	3,83	4,06	Assente
Multi Obbligaz Globale	15/12/2005	805	C	OMI	5,99	6,29	9,08	5,96	5,72	Assente
Skandia Vita - 427										
Cervino	30/12/2011	1.950	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Futuro	30/12/2011	8.159	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Monterosa	30/12/2011	1.950	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Macchia	23/12/2011	2.976	C	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Unialpha	05/08/2011	4.105	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Platone	20/05/2011	1.683	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bassano	06/05/2011	3.771	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Violoncello	26/04/2011	8.650	C	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Grace	08/04/2011	11.432	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Valentina	08/04/2011	5.392	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Agrintesa	01/04/2011	3.716	C	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Buon Inizio	14/01/2011	1.028	c	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Himalaya	24/12/2010	4.769	C	FLE	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Giorno	17/12/2010	3.753	C	FLE	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Reggia	17/12/2010	2.863	C	FLE	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Sted	03/12/2010	2.013	C	FLE	-6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Lucrezia	19/11/2010	2.088	C	FLE	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fumagalli	22/10/2010	3.130	C	FLE	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Autocarro	13/08/2010	3.020	C	BOB	-5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Giovannimaria	25/06/2010	7.131	C	FLE	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Daniela	18/06/2010	6.351	C	FLE	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gay	18/06/2010	11.242	C	FLE	-7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vebebi	21/05/2010	3.001	C	FLE	-7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bayern	14/05/2010	1.332	C	BIL	-6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fiorentina	14/05/2010	1.331	C	FLE	-7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Plus	14/05/2010	3.990	C	BIL	-7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vitino	07/05/2010	2.844	C	FLE	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Sama	16/04/2010	2.778	C	FLE	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bratto	09/04/2010	9.545	C	BOB	-5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Giuly	09/04/2010	4.250	C	FLE	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Luglio 33	06/04/2010	10.905	C	FLE	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bandita	06/04/2010	2.174	C	FLE	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Famiglia	06/04/2010	4.329	C	FLE	-7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Luce One	06/04/2010	3.312	C	FLE	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pama	06/04/2010	3.012	C	FLE	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Stabilita'	06/04/2010	4.470	C	BOB	-6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Acquarius	26/03/2010	25.920	C	FLE	-7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Albacora	19/03/2010	1.653	C	FLE	-8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Dadi	19/03/2010	5.488	C	FLE	-8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pruzzo	19/03/2010	853	C	FLE	-8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bruse	12/03/2010	4.410	C	FLE	-6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Equoringo	12/03/2010	3.862	C	FLE	-6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Goldshot	12/03/2010	3.345	C	FLE	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Socrate	12/03/2010	2.827	C	FLE	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bruma	05/03/2010	9.126	C	FLE	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pescio	05/03/2010	2.188	C	FLE	-4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nima	26/02/2010	2.675	C	FLE	-4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Olaz	26/02/2010	2.291	C	BOB	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Carlu	19/02/2010	5.031	C	FLE	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Marygio	12/02/2010	3.124	C	FLE	-7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Medina	29/01/2010	1.904	C	FLE	-4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Carv	22/01/2010	6.100	C	FLE	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Thomas	04/01/2010	2.205	C	FLE	-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vale	28/12/2009	4.439	C	FLE	-6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Anflagi	18/12/2009	2.039	C	FLE	-7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Grego	18/12/2009	3.962	C	FLE	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Rengi	18/12/2009	2.038	C	FLE	-5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Twiga	18/12/2009	14.276	C	FLE	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Angevi	16/10/2009	3.178	C	FLE	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Perla	27/02/2009	5.199	C	FLE	-5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vento	27/02/2009	4.818	C	FLE	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Beauty	09/01/2009	5.854	C	FLE	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Clavicordo	25/07/2008	7.932	C	FLE	-4,30	5,77	0,00	3,21	0,00	Assente
Four Starlight	08/02/2008	16.032	C	FLE	-3,91	-2,93	0,00	3,25	0,00	Assente
Target 100	10/12/2007	2.172	C	FLE	-4,11	8,87	0,00	9,97	0,00	Assente
Target 30	10/12/2007	1.215	C	FLE	-8,61	-0,73	0,00	3,14	0,00	Assente
Target Balanced	10/12/2007	1.491	C	FLE	-6,34	6,64	0,00	6,16	0,00	Assente
Theta	29/06/2007	2.101	C	FLE	0,00	8,75	0,00	3,08	0,00	Assente
Chi Quadro	29/12/2006	3.042	C	FLE	3,16	4,99	2,18	2,37	4,22	Assente
Soluzione Absolute Return	28/10/2005	372	C	FLE	-10,91	10,48	-7,50	7,68	6,47	Assente
Global Macro Equity	22/07/2005	483	C	AGL	-7,85	33,57	-11,95	12,95	14,63	Assente
Quant Evolution	22/07/2005	6.831	C	FLE	-9,74	17,74	11,68	6,62	7,83	Assente

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

Rilevazione al 4° 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	
Multiperformance Dinamico	20/05/2005	4.862	C	AGL	-3,71	30,51	-24,42	15,86	18,04	Assente
Multiperformance Equilibrato	20/05/2005	5.866	C	BAZ	-8,00	25,04	-11,40	11,11	12,63	Assente
Multiperformance Moderato	20/05/2005	2.549	C	OMI	-11,69	9,10	-3,68	6,24	6,24	Assente
Sector Evolution	01/04/2005	8.131	C	AGL	-5,15	34,32	-8,44	13,61	15,50	Assente
Absolute Evolution	15/10/2004	16.384	C	FLE	-0,71	5,65	9,13	2,32	3,16	Assente
Dynamic Evolution	15/10/2004	4.990	C	FLE	-1,31	33,06	-4,25	10,37	11,63	Assente
Flexible Evolution	15/10/2004	7.687	C	FLE	-9,05	14,20	13,55	2,38	2,52	Assente
Opportunita' Flexible	01/10/2004	6.101	C	FLE	0,46	13,16	10,58	2,62	3,43	Assente
Excelsior Sol & Fin	17/09/2004	378	C	AGL	-8,62	33,27	-12,17	15,48	16,19	Assente
Marca Trevigiana Gest.Aggressiva	14/05/2004	2.871	C	AGL	-4,50	20,48	-17,46	12,99	14,28	Assente
Axa Multistyle Moderata	26/03/2004	493	C	BOB	-4,21	14,71	4,49	5,73	5,39	Assente
Axa Multimanager Prudente	05/03/2004	1.097	C	BOB	-3,81	8,47	-0,89	5,61	5,26	Assente
Axa Multimanager Progressive	20/02/2004	7.174	C	FLE	-11,88	20,71	7,51	10,32	8,85	Assente
Axa Multistyle Esclusiva	20/02/2004	678	C	FLE	-7,18	18,43	-9,13	9,02	10,03	Assente
Miriade Solefin	28/11/2003	1.119	C	AGL	-10,03	26,15	-18,48	14,79	15,31	Assente
Berico Gestione Aggressiva	17/10/2003	4.976	A	AGL	-8,79	33,65	-13,52	16,07	16,12	Assente
Berico Gestione Dinamica	17/10/2003	4.378	A	BAZ	-11,77	26,33	-9,98	12,56	12,52	Assente
Trend Selection 0-30	18/04/2003	637	C	OMI	-4,87	13,16	-0,08	5,80	5,60	Assente
Trend Selection 20-60	18/04/2003	892	C	BIL	-7,66	22,31	-11,97	9,03	9,27	Assente
Trend Selection 50-100	18/04/2003	1.054	C	AGL	-11,59	27,64	-19,32	13,90	15,68	Assente
Marca Trevigiana Gest.Prudente	11/04/2003	1.739	C	OMI	-0,72	16,92	5,18	4,74	4,62	Assente
Berico Gestione Mista	21/03/2003	11.081	A	BOB	-2,23	20,84	1,17	7,64	7,62	Assente
Berico Gestione Prudente	14/03/2003	11.716	A	OMI	-0,44	16,27	11,64	4,59	4,32	Assente
Safe	13/12/2002	245	C	OMI	-3,47	14,19	2,76	4,38	3,81	Garantito
Marca Trevigiana Gest.Bilanciata	06/12/2002	3.371	C	BOB	-3,22	15,32	-4,97	7,52	7,60	Assente
Soluzione Market Timing	06/12/2002	6.970	C	FLE	-14,10	8,33	-2,13	9,40	8,24	Assente
Idea Absolute Mod Conservativa	29/11/2002	1.042	C	OMI	-0,27	14,61	16,93	2,35	2,28	Assente
Idea Absolute Dinamica	22/11/2002	4.871	C	AGL	-6,22	22,96	-1,48	10,86	10,82	Assente
Total Aggressive Trading	15/11/2002	5.681	C	FLE	-2,01	4,18	6,34	2,69	3,27	Assente
Rete Equilibrato	09/08/2002	10.093	C	BAZ	-5,72	17,84	-13,50	9,63	11,16	Assente
Rete Dinamico	02/08/2002	13.241	C	AGL	-5,75	26,59	-20,37	12,57	15,65	Assente
Idea Absolute Conservativa	26/07/2002	258	C	OIB	0,46	8,33	10,87	2,79	2,39	Assente
Rete Moderato	26/07/2002	1.231	C	BOB	-0,67	17,90	3,26	4,60	5,40	Assente
Idea Absolute Prudente	19/07/2002	2.883	C	BOB	-4,23	14,88	3,05	5,14	5,31	Assente
Aggressive Trading	22/03/2002	1.726	C	FLE	-1,43	13,03	9,83	2,37	2,38	Assente
Soluzione Aggressiva	01/03/2002	8.859	C	AGL	-6,56	38,13	0,96	13,06	13,61	Assente
Soluzione Moderata	01/03/2002	5.783	C	BIL	-5,01	27,30	6,63	9,83	9,68	Assente
Soluzione Molto Aggressiva	01/03/2002	6.822	C	AGL	-6,31	35,49	-7,00	13,50	15,10	Assente
Soluzione Molto Prudente	01/03/2002	615	C	OMI	-3,32	12,83	9,51	4,24	3,64	Assente
Soluzione Prudente	01/03/2002	3.899	C	BOB	-2,50	20,12	4,78	6,38	6,33	Assente
Invest Conservativo	20/04/2001	1.370	C	OEB	-8,02	1,97	7,97	0,86	0,88	Assente
Invest Dinamico	20/04/2001	6.132	C	AGL	-3,34	26,32	-6,07	11,17	12,03	Assente
Invest Equilibrato	20/04/2001	8.758	C	BIL	0,30	20,02	5,78	6,87	7,31	Assente
Invest Moderato	20/04/2001	3.942	C	OMI	3,22	10,69	15,84	3,63	4,19	Assente
Invest Molto Dinamico	20/04/2001	5.515	C	AGL	0,62	32,56	-22,10	17,19	18,74	Assente
Global Value Fund	29/09/2000	35.332	C	AGL	-7,18	36,31	-29,91	23,11	24,94	Assente
San Miniato Equity	02/06/2000	1.075	C	AGL	-14,20	23,18	-17,23	14,88	15,69	Assente
Uln Far East	01/10/1999	773	C	APA	-15,77	68,05	2,14	20,22	22,08	Assente
Umbria Bond	09/07/1999	2.591	C	OIC	-1,66	16,16	14,97	5,01	4,59	Assente
Umbria Equity	09/07/1999	2.585	C	AGL	-12,41	32,67	-26,46	17,31	20,57	Assente
Obbligazionario Italia Vega	01/12/1997	51.854	A	OEC	0,29	6,05	13,53	2,43	2,11	Assente
Societa' Reale Mutua - 035										
Reale Linea Controllata	28/03/2011	76	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Reale Linea Mercato Globale	28/03/2011	16	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Reale Conservativo	16/02/2010	11.052	A	BOB	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Reale Difensivo	16/02/2010	7.316	A	OMI	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Reale Linea Crescita Dinamica	27/10/2003	7.211	C	AGL	-1,06	0,55	-4,52	1,25	2,94	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	35.077	A	OEM	1,76	8,91	20,00	3,87	3,95	Assente
Rma Din. Protetta 2	30/09/2002	6.941	C	FLE	4,47	18,15	22,59	3,84	4,19	Garantito
Rma Din. Protetta	22/04/2002	19.807	C	FLE	3,46	22,23	22,07	3,75	4,36	Garantito
Reale Linea Aliseo	26/02/2002	137	C	BAZ	-7,57	11,44	-18,08	9,81	10,95	Assente
Reale Linea Espero	26/02/2002	231	C	BOB	-5,46	7,23	-9,53	5,81	6,34	Assente
Reale Linea Grecale	26/02/2002	65	C	AGL	-11,69	10,87	-27,75	13,25	14,91	Assente
Reale Linea Garantita	07/05/2001	11.818	C	BIL	-5,57	1,39	-12,43	4,49	4,94	Garantito
Pip - Reale Linea Equilibrio	27/03/2001	43.567	A	BIL	-7,96	1,25	-15,01	11,51	11,00	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	27/03/2001	26.648	A	AGL	-14,22	-3,00	-31,68	18,99	18,38	Assente
Reale Linea Trasformazioni	09/10/2000	5.691	C	AEU	-5,62	-2,67	7,49	5,48	4,57	Garantito
Reale Linea Bil. Aggressiva	26/06/2000	88.402	A	BAZ	-8,77	11,04	-20,29	9,86	11,54	Assente
Reale Linea Bil. Attiva	26/06/2000	71.760	A	BOB	-6,04	9,86	-10,46	6,69	7,57	Assente
Reale Linea Obbligazionaria	26/06/2000	47.053	A	OME	-1,73	5,80	4,15	3,04	3,06	Assente
Reale Capitale Europa	29/06/1998	737	C	OME	-2,88	2,76	0,58	3,10	3,12	Assente
Reale Impresa Emergente	29/06/1998	511	C	ASP	-17,73	35,94	-14,92	17,01	23,20	Assente
Reale Impresa Italia	29/06/1998	394	C	AIT	-18,27	-4,11	-50,56	16,83	18,22	Assente
Reale Impresa Mondo	29/06/1998	692	C	AGL	-9,89	16,02	-25,91	13,59	15,84	Assente
Sud Polo Vita - 467										
Spv Cap Att Standard Reddito	07/07/2010	8.716	A	FLE	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Spv Cap Attivo Base	07/07/2010	126.399	A	FLE	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Spv Cap Attivo Base Reddito	07/07/2010	19.805	A	FLE	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Spv Cap Attivo Plus	07/07/2010	23.674	A	FLE	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente

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

Rilevazione al 4° 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 Cap Attivo Standard	07/07/2010	35.778	A	FLE	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Spv P Protetta 2010	21/04/2010	52.277	A	FLE	-6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Spv Uniprotezione Attiva 2010	03/03/2010	5.224	A	FLE	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Spv P Conservativa	04/06/2008	500.730	A	OME	-0,67	5,48	0,00	2,22	0,00	Assente
Spv P Moderata	04/06/2008	138.018	A	BOB	-2,52	10,49	0,00	4,33	0,00	Assente
Spv P Azion Italia	27/02/2008	5.827	A	AIT	-25,34	-9,24	0,00	25,14	0,00	Assente
Spv P Azion Pacif Ex Giappone	27/02/2008	4.669	A	APA	-15,53	66,02	0,00	19,11	0,00	Assente
Spv P Azion America	20/02/2008	12.607	A	ANA	-6,12	40,81	0,00	17,84	0,00	Assente
Spv P Azion Europa	20/02/2008	9.706	A	AEU	-13,09	29,02	0,00	19,14	0,00	Assente
Spv P Azion Giappone	20/02/2008	1.736	A	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Spv P Azion Internazionale	20/02/2008	8.119	A	AGL	-7,42	40,16	0,00	16,49	0,00	Assente
Spv P Azion Paesi Emergent	20/02/2008	17.584	A	ASP	-16,61	68,28	0,00	21,28	0,00	Assente
Spv P Conservativa Reddito	20/02/2008	345.013	A	OME	-2,50	0,45	0,00	2,67	0,00	Assente
Spv P Dinamica	20/02/2008	33.771	A	BIL	-5,26	19,78	0,00	8,60	0,00	Assente
Spv P Moderata Reddito	20/02/2008	118.310	A	BOB	-4,82	3,83	0,00	4,46	0,00	Assente
Spv P Monetario Euro	20/02/2008	157.614	A	LAE	-0,14	-0,91	0,00	0,19	0,00	Assente
Spv P Obblig Corporate	20/02/2008	46.913	A	OEC	-1,24	14,43	0,00	3,47	0,00	Assente
Spv P Obblig Dollaro	20/02/2008	11.131	A	OIM	7,94	12,84	0,00	11,56	0,00	Assente
Spv P Obblig Euro	20/02/2008	42.867	A	OEM	0,86	3,32	0,00	3,97	0,00	Assente
Spv P Protetta	20/02/2008	251.963	A	FLE	-3,35	0,66	0,00	1,93	0,00	Garantito
Spv Uniprotezione Att. Set 05	14/09/2005	11.982	C	BAZ	0,05	-1,14	-13,70	3,00	10,80	Garantito
Spv Uniprotezione Att. 11/03	10/11/2003	5.491	C	BAZ	-0,13	-0,87	-13,63	2,95	10,96	Garantito
Spv Azionario	14/06/2000	523	C	AEU	-9,05	25,16	-19,34	12,10	13,90	Assente
Spv Gpa Accordo 2	23/10/1999	494	C	OEM	0,72	3,73	8,36	5,34	5,67	Assente
Spv Gpa Acuto 2	23/10/1999	914	C	AEU	-10,14	27,59	-19,67	31,85	34,09	Assente
Spv Gpa Armonia 2	23/10/1999	2.553	C	AEU	-5,58	17,37	-8,17	18,44	19,28	Assente
Spv Dinamico	06/05/1999	1.871	C	OEM	-2,67	13,30	-2,39	5,13	5,48	Assente
Spv Equilibrato	06/05/1999	816	C	OEM	-0,38	7,54	3,43	2,76	2,91	Assente
Spv Prudente	06/05/1999	551	C	OEM	0,94	3,41	7,70	2,27	6,95	Assente
Spv Gpa Accordo	23/11/1998	63	C	OEM	0,93	3,67	8,10	5,46	5,73	Assente
Spv Gpa Motivo 2	23/11/1998	1.058	C	OEM	-1,07	7,17	2,72	2,90	2,90	Assente
Spv Gpa Acuto	23/07/1998	201	C	AEU	-10,16	27,92	-17,44	31,84	33,91	Assente
Spv Gpa Armonia	23/07/1998	490	C	AEU	-5,05	18,04	-7,11	18,34	19,09	Assente
Spv Gpa Motivo	23/07/1998	2.143	C	OEM	-0,85	7,90	3,70	6,36	6,38	Assente
Spv Accumulazione	12/06/1998	661	C	OEM	-3,01	12,81	-2,82	13,78	14,62	Assente
Spv Crescita	12/06/1998	475	C	OEM	-0,81	7,18	2,90	7,16	7,25	Assente
Spv Dinamica	12/06/1998	931	C	AEU	-4,43	17,09	-7,23	19,27	20,59	Assente
Unipol Assicurazioni - 082										
Investiconobiettivo	30/06/2011	2.324	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Comparto 1 - Obbligazionario Misto Euro	01/12/2010	21.076	C	OME	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Comparto 2 - Bilanciato	01/12/2010	15.709	C	BIL	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Comparto 3 - Azionario Globale	01/12/2010	4.380	C	AGL	-11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Target Aurora	14/05/2007	997	C	OMI	-1,31	3,46	0,00	2,23	0,00	Assente
Aurora Dinamico	29/12/2006	2.403	C	AGL	-8,56	31,57	-18,87	15,14	16,65	Assente
Aurora Equilibrato	29/12/2006	1.316	C	BAZ	-5,11	27,70	-7,53	11,07	11,74	Assente
Aurora Prudente	29/12/2006	5.021	C	OMI	-1,83	19,02	1,97	6,82	6,58	Assente
Uninvest Arcosereno	23/11/2004	1.293	C	FLE	-1,58	1,65	5,76	1,38	2,47	Assente
Cs Private Life 4	22/05/2002	46.954	C	ASP	1,00	11,65	11,06	3,48	3,40	Assente
Uninvest Flessibile	30/10/2000	1.578	C	FLE	-3,74	20,70	-8,83	7,30	8,99	Assente
Unit Balanced	05/05/2000	508	C	BOB	-1,92	30,00	3,64	6,37	8,31	Assente
Unit Share	05/05/2000	1.589	C	BAZ	-4,38	38,74	0,91	9,43	13,30	Assente
Winvest Linea Prudente	27/10/1999	1.307	C	BOB	-2,70	8,66	-6,77	5,06	5,21	Assente
Winvest Linea Bilanciata	20/10/1999	2.102	C	BIL	-4,33	19,20	-7,79	8,63	9,43	Assente
Winvest Linea Dinamica	18/10/1999	6.392	C	BAZ	-5,93	29,17	-11,55	12,06	13,55	Assente
Uninvest Equilibrio	12/10/1998	5.476	C	BOB	0,51	21,94	1,66	5,68	6,77	Assente
Uninvest Risparmio	12/10/1998	2.146	C	OEM	2,96	7,34	13,55	2,95	3,26	Assente
Uniqa Life - 478										
Visàvis Linea Azioni Europa	26/08/2011	226	A	AEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Visàvis Linea Azioni Paesi Emergenti	26/08/2011	415	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Visàvis Linea Azioni Usa	26/08/2011	236	A	ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Visàvis Linea Flessibile Opportunita'	26/08/2011	430	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Convertibili	26/08/2011	853	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Crediti	26/08/2011	1.413	A	OIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Governative Euro	26/08/2011	1.479	A	OEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Paesi Emergenti	26/08/2011	1.851	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Visàvis Linea Monetaria	19/08/2011	3.108	A	LAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Doppia Opportunita' Linea Flessibile	22/07/2011	4.412	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Linea Attiva	17/09/2010	2.135	A	AGL	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Linea Conservativa	17/09/2010	16.314	A	OMI	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Linea Equilibrata	17/09/2010	4.811	A	BIL	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Linea Protetta	17/09/2010	10.419	A	FLE	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Linea Valore Etico	17/09/2010	2.129	A	OMI	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Uniqa Previdenza - 314										
Asfalia Custodia Accumulo	09/12/2011	1	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Uniqa Top Solution 2	15/01/2010	2.493	A	BOB	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Life Arc Blu	24/10/2007	2.207	A	FLE	-10,95	-17,14	0,00	10,87	0,00	Assente
Uniqa Top Solution	22/10/2007	6.867	A	BOB	-3,18	3,70	0,00	4,71	0,00	Assente
Pip - Forza Futuro Aggressiva	12/07/2007	4.663	A	AGL	-2,61	32,68	0,00	24,10	0,00	Assente
Cv Arcobaleno L. Blu	19/11/2004	92	C	FLE	-12,59	-23,18	-44,33	12,64	18,12	Assente
Cv Arcobaleno L. Bianca	03/10/2003	-	C	OMI	0,19	-1,38	-8,36	4,92	6,55	Assente
Cv Arcobaleno L. Azzurra	29/08/2003	1.097	A	BAZ	-19,69	-32,84	-52,93	15,44	19,09	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 4° 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	
Cv Arcobaleno L. Verde	29/08/2003	-	C	BIL	-12,54	-23,30	-44,84	11,53	17,02	Assente
Forza Dinamica	30/05/2003	3.623	A	FLE	-4,85	19,42	-5,26	10,24	15,19	Assente
Forza Etica	30/05/2003	276	A	BIL	-11,31	14,37	-17,14	21,47	29,53	Assente
Flex Five	14/06/2002	3.950	C	FLE	-0,92	2,87	8,43	2,20	4,21	Garantito
Forza Protetta	15/02/2002	7.498	A	FLE	-4,77	-2,15	-7,82	7,29	11,27	Protetto
Forza Bilanciata	13/07/2001	6.177	A	BIL	1,51	27,93	5,93	13,38	19,85	Assente
Forza Aggressiva	15/06/2001	2.007	A	AGL	-2,48	32,39	-13,78	24,44	37,80	Assente
Forza Prudente	15/06/2001	2.059	A	OMI	-0,42	9,68	5,75	4,24	5,88	Assente
Vittoria Assicurazioni - 038										
Fondo Azionario Europa	20/12/2001	502	A	AEU	-14,32	12,48	-36,82	18,66	19,39	Assente
Fondo Obbligazionario Euro	20/12/2001	716	A	OEB	-2,75	-0,99	5,07	3,91	3,19	Assente
Bp Pugliese Vittoria Espansione	29/07/1999	625	C	BAZ	-5,58	7,75	-18,17	7,80	7,86	Assente
Bp Pugliese Vittoria Sicurezza	29/07/1999	291	C	OMI	-2,49	-0,74	-8,20	2,39	2,33	Assente
Bp Pugliese Vittoria Sviluppo	29/07/1999	690	C	BOB	-3,22	2,11	-12,37	4,13	4,17	Assente
Zurich Life Insurance Italia - 404										
D.V. Azionaria	21/06/1999	28.357	C	AEU	-11,86	20,84	-31,34	18,74	20,74	Assente
D.V. Bilanciata Europa	21/06/1999	18.718	C	BOB	-5,89	7,77	-8,74	9,36	8,95	Assente
D.V. Bilanciata Internazionale	21/06/1999	9.794	C	BOB	-0,31	28,02	6,11	6,91	7,50	Assente
D.V. Obbligazionaria	21/06/1999	13.746	C	OEB	0,91	4,40	9,19	7,44	6,06	Assente
D.V. New Economy	17/07/2000	2.382	C	ASP	-9,64	28,90	-24,93	18,51	26,32	Assente
Zurich Investments Life - 143										
Ww Equity	28/09/2001	10.227	C	AGL	-8,05	18,54	-16,95	13,38	13,75	Assente
Ww Blend	28/09/2001	6.717	C	BIL	-5,81	17,02	-8,51	9,28	9,34	Assente
Ww Bond	28/09/2001	1.150	C	OME	-1,10	7,21	1,40	3,39	3,54	Assente
Eurovip	14/12/2001	35.776	A	AEU	-12,93	13,00	-34,18	19,38	19,84	Assente
Zurich Life and Pensions - 372										
Dws Crescita	24/09/1996	78.747	C	FLE	-11,07	22,35	-22,51	23,52	34,11	Assente
Dws Equilibrio	24/09/1996	11.535	C	FLE	-1,45	22,24	0,30	10,81	15,87	Assente
Dws Protezione	24/09/1996	1.329	C	OEB	1,59	8,50	10,09	23,26	23,53	Assente
Dws Prudenza	12/06/2000	2.746	C	OME	-1,41	15,67	7,58	17,04	17,98	Assente
Dws Sviluppo	19/03/2001	13.544	C	FLE	-8,55	24,01	-22,14	20,86	33,17	Assente
Dws Evoluzione	19/03/2001	8.422	C	FLE	-2,49	17,82	-1,86	10,07	15,12	Assente
Dws Controllo	25/07/2001	3.457	C	OME	-0,30	13,98	5,11	12,89	14,06	Assente
Dws Sicurezza	25/07/2001	1.358	C	OEB	1,76	5,27	6,15	21,64	21,84	Assente
Dws Azione Globale	02/05/2006	690	C	AGL	-8,45	28,92	-18,57	23,25	35,83	Assente
Dws Bilanciato Euro	02/05/2006	1.201	C	BIL	-9,80	9,29	-18,35	22,63	29,11	Assente
Dws Obiettivo Mix	02/05/2006	766	C	OMI	-1,32	1,19	-1,28	6,42	7,42	Assente
Dws Pension Azione Globale	05/07/2006	21.508	A	AGL	-6,99	32,41	-17,15	24,76	37,25	Assente
Dws Pension Bilanciato Euro	05/07/2006	13.303	A	BIL	-8,70	8,60	-18,18	20,90	27,81	Assente
Dws Pension Obiettivo Mix	05/07/2006	3.830	A	OMI	-0,84	0,23	-3,19	15,78	16,29	Assente