

REPORT 2

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

Rilevazione al (° Trimestre 2011

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

▪ **Codice categoria ANIA:**

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

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

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

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

Rilevazione al 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	
Alleanza Toro - 008										
Pip - Augusta Azionario Previde	03/08/2007	480	A	AEU	-12,65	6,47	-	18,86	-	Assente
Pip - Toro Azionario Previdenza	03/08/2007	3.822	A	AEU	-12,73	6,55	-	18,83	-	Assente
Pip - Alleanza Alleata Azionaria	27/04/2007	89.901	A	BAZ	-7,56	8,97	-	12,88	-	Assente
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	27/04/2007	71.232	A	BOB	-3,91	5,54	-	7,79	-	Assente
Allianz - 003										
Pip - My Life Prev. Bilanciato 2007	21/06/2007	7.802	A	BOB	-4,12	7,34	-	8,18	-	Assente
Pip - My Life Prev. Internazionale 2007	21/06/2007	5.501	A	BIL	-7,14	4,46	-	11,77	-	Assente
Pip - My Life Prev. Protetto 2007	21/06/2007	17.427	A	OME	-1,45	3,54	-	3,05	-	Assente
Pip - Azs Previdenza Moderata	15/05/2007	16.118	A	FLE	-3,07	4,67	-	3,41	-	Assente
Pip - Azs Previdenza Attiva	14/05/2007	14.300	A	0	-5,92	2,88	-	7,16	-	Assente
Pip - Azs Previdenza Equilibrata	14/05/2007	13.348	A	FLE	-3,95	3,44	-	4,86	-	Assente
Pip - Ras Formula Attiva	09/05/2007	28.662	A	FLE	-5,91	3,48	-	7,10	-	Assente
Pip - Ras Formula Equilibrata	09/05/2007	45.319	A	FLE	-4,40	3,83	-	5,08	-	Assente
Pip - Ras Formula Moderata	09/05/2007	50.659	A	FLE	-2,98	5,25	-	3,45	-	Assente
Antoniana Veneta Popolare Vita - 363										
Pip - Elios Prev. Armonico 2007	13/06/2007	5.359	A	BOB	-12,17	-2,37	-	9,66	-	Assente
Pip - Elios Prev. Attivo 2007	13/06/2007	5.404	A	BIL	-11,84	-0,50	-	12,33	-	Assente
Pip - Elios Prev. Protetto 2007	13/06/2007	9.008	A	OME	-5,86	-2,76	-	4,43	-	Assente
Arca Vita - 341										
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
Area Life International - 814										
Pip - Area Life Brick& Share	17/05/2002	9	A	BIL	-10,06	45,25	-47,61	8,33	9,47	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
Assicurazioni Generali - 005										
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	40.582	A	AEU	-9,55	9,73	-	15,35	-	Assente
Aviva - 339										
Pip - Aviva Pip Azionario	21/05/2007	2.297	A	FLE	-5,21	17,94	-	20,75	-	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	3.602	A	OEB	1,08	4,06	-	2,80	-	Assente
Aviva Vita - 323										
Pip - Aviva-Ubi 2	30/12/2009	23	A	OME	-0,19	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 1	03/06/2008	46	A	OME	0,37	10,55	-	4,37	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 3	21/11/2007	316	A	BIL	-2,79	17,63	-	6,52	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 4	21/11/2007	209	A	AEU	-4,65	26,69	-	11,66	-	Assente
Axa Assicurazioni - 014										
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
Bcc Vita - 449										
Pip - Bcc Vita Equity America	01/03/2007	1.174	A	ANA	-1,94	53,42	-	16,94	-	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia	01/03/2007	793	A	APA	-11,04	22,43	-	20,29	-	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa	01/03/2007	1.516	A	AEU	-17,44	12,76	-	18,29	-	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond	01/03/2007	1.513	A	OEM	-1,41	8,56	-	2,53	-	Assente
Cnp Unicredit Vita - 426										
Pip - Medium	03/07/2007	772	A	BIL	-2,52	9,43	-	5,28	-	Assente
Pip - Opportunity	03/07/2007	417	A	AGL	-8,83	16,22	-	11,82	-	Assente
Pip - Smart	03/07/2007	489	A	BOB	-1,04	7,11	-	3,19	-	Assente
Pip - Sprint	03/07/2007	492	A	BAZ	-5,17	8,26	-	7,12	-	Assente
EurizonVita - 306										
Pip - Ev Strategia 15	24/09/2007	1.486	A	OMI	-1,55	9,55	-	3,46	-	Assente
Pip - Ev Strategia 30	24/09/2007	6.593	A	BOB	-3,91	14,45	-	5,19	-	Assente
Pip - Ev Strategia 40	24/09/2007	13.119	A	BOB	-5,02	16,52	-	6,27	-	Assente
Pip - Ev Strategia 55	24/09/2007	24.284	A	BIL	-6,61	21,73	-	8,47	-	Assente
Pip - Ev Strategia 70	24/09/2007	46.984	C	AGL	-8,80	24,76	-	10,70	-	Assente
Pip - Global Equity Previ	16/08/2007	13.687	C	AGL	-8,75	38,31	-	17,41	-	Assente
Genertel Life - 445										
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	45.659	A	AGL	-10,35	13,55	-	15,93	-	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
Groupama Assicurazioni - 151										
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	361	A	AEU	-12,39	6,64	-	28,95	-	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
Ina Assitalia - 004										
Pip - Ina Crescita Previdenza	04/09/2007	13.591	A	AGL	-8,42	18,89	-	17,18	-	Assente
Italiana Assicurazioni - 023										
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	7.956	A	OEM	1,61	8,40	19,24	3,93	3,98	Assente
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

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

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

Rilevazione al 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										
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
Mediolanum Vita - 217										
Pip - Provident 1	30/05/2007	741.957	A	FLE	-9,44	24,28	-	17,87	-	Assente
Pip - Provident 2	30/05/2007	73.584	A	FLE	0,25	26,82	-	8,36	-	Assente
Pip - Provident 3	30/05/2007	72.512	A	FLE	5,98	16,53	-	5,12	-	Assente
Pip - Provident 4	30/05/2007	89.722	A	FLE	0,83	6,97	-	1,92	-	Assente
Pip - Provident 5	30/05/2007	205.866	A	FLE	-0,27	1,79	-	2,79	-	Assente
Popolare Vita - 437										
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	1.437	A	AGL	-16,56	4,46	-	15,59	-	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
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
Rb Vita - 263										
Pip - Rb Vita Linea Attiva	04/06/2007	61.915	A	FLE	-6,18	2,30	-	7,22	-	Assente
Pip - Rb Vita Linea Equilibrata	31/05/2007	81.653	A	FLE	-4,44	2,79	-	5,01	-	Assente
Pip - Rb Vita Linea Moderata	31/05/2007	35.137	A	FLE	-2,81	4,82	-	3,37	-	Assente
Sara Vita - 294										
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	05/12/2007	7.429	A	AGL	-2,92	20,46	-	16,83	-	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	05/12/2007	3.477	A	OME	-4,53	-1,39	-	4,92	-	Assente
Societa' Reale Mutua - 035										
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	35.077	A	OEM	1,76	8,91	20,00	3,87	3,95	Assente
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
Uniqa Previdenza - 314										
Pip - Life Arc Blu	24/10/2007	2.207	A	FLE	-10,95	-17,14	-	10,87	-	Assente
Pip - Forza Futuro Aggressiva	12/07/2007	4.663	A	AGL	-2,61	32,68	-	24,10	-	Assente