



REPORT 1

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 2° Trimestre 2014

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

▪ **Codice categoria ANIA:**

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

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

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Alleanza Assicurazioni - 484										
Pip - Alleanza Alleata Azionaria	27/04/2007	163.982	A	BAZ	10,66	20,99	43,38	10,63	10,73	Assente
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	27/04/2007	132.416	A	BOB	8,61	17,12	28,22	6,29	6,34	Assente
Alleanza Gar 06-16	28/04/2006	2.447	A	FLE	5,36	14,68	15,86	10,13	8,51	Garantito
Alleanza Gar 06-21	28/04/2006	2.573	A	FLE	14,71	27,84	33,62	14,98	12,40	Garantito
Alleanza Gar 06-26	28/04/2006	872	A	FLE	19,25	31,93	42,61	13,75	11,86	Garantito
Alleanza Gar 06-31	28/04/2006	1.332	A	FLE	18,19	32,83	46,08	12,04	10,74	Garantito
Alta Quota Fix	07/07/2000	3.208	C	OME	4,81	12,21	16,61	3,41	3,12	Assente
Alta Quota Stock	07/07/2000	35.710	A	AGL	9,12	15,62	35,77	9,70	9,32	Assente
Alta Quota Mix	07/06/1999	31.622	A	BOB	6,49	14,72	24,51	5,96	5,33	Assente
Alta Quota Top	07/06/1999	8.431	C	FLE	5,21	12,09	22,30	5,76	5,16	Assente
Allianz - 003										
Azb Monetario	25/12/2013	96	A	LAE	-	-	-	-	-	Assente
Az Flex I02	21/08/2013	1.511	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Az Selezione Reddito	24/04/2013	76.257	A	FLE	2,99	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl A	13/03/2013	19.894	A	FLE	13,38	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl B	13/03/2013	6.962	A	FLE	11,64	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl C	13/03/2013	924	A	FLE	12,17	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl D	13/03/2013	1.178	A	FLE	12,36	-	-	-	-	Assente
Az Or Monet Cl A	13/03/2013	8.529	A	LAE	0,01	-	-	-	-	Assente
Az Or Monet Cl B	13/03/2013	46.520	A	LAE	0,10	-	-	-	-	Assente
Az Or Monet Cl C	13/03/2013	9.070	A	LAE	0,50	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 20 Cl B	13/03/2013	16.029	A	OME	9,48	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 10 Cl A	13/03/2013	61.352	A	OME	2,61	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 10 Cl B	13/03/2013	1.439	A	OME	2,85	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 10 Cl C	13/03/2013	849	A	OME	3,18	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 20 Cl A	13/03/2013	26.263	A	OME	9,24	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 20 Cl C	13/03/2013	27.705	A	OME	9,77	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl A	13/03/2013	41.709	A	AGL	11,99	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl B	13/03/2013	17.944	A	AGL	11,98	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl C	13/03/2013	17.951	A	AGL	12,59	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl D	13/03/2013	66.190	A	AGL	13,11	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl A	13/03/2013	6.618	A	BIL	10,19	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl B	13/03/2013	91.338	A	BIL	10,39	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl C	13/03/2013	8.761	A	BIL	10,78	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl D	13/03/2013	133.490	A	BIL	11,32	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Obb Bt Cl A	13/03/2013	168.203	A	OEB	1,45	-	-	-	-	Assente
Az. Obbligazionario	13/03/2013	39.513	A	OME	9,84	-	-	-	-	Assente
Az. Sviluppo	13/03/2013	6.618	A	BIL	11,66	-	-	-	-	Assente
Az. Sviluppo Cl A	13/03/2013	10.213	A	BIL	13,18	-	-	-	-	Assente
Az. Sviluppo Cl B	13/03/2013	29.719	A	BIL	13,72	-	-	-	-	Assente
Az Or Flessibile	27/11/2012	11.460	A	FLE	11,76	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte 10	27/11/2012	4.886	A	OME	2,40	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte 20	27/11/2012	17.979	A	OME	8,25	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Azionario	27/11/2012	1.778	A	AGL	10,62	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Bilanciato	27/11/2012	2.890	A	BIL	9,24	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Monetario	20/11/2012	18.984	A	LAE	-0,09	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Obb Bt	20/11/2012	17.282	A	OEB	0,95	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2030	07/03/2012	398	A	OEM	26,08	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2015	29/02/2012	8.014	A	OEM	4,13	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2018	29/02/2012	15.593	A	OEM	12,02	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2020	29/02/2012	8.733	A	OEM	14,80	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2030	29/02/2012	3.200	A	OEM	25,10	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2015	29/02/2012	1.246	A	OEM	4,22	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2018	29/02/2012	1.622	A	OEM	12,03	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2020	29/02/2012	1.209	A	OEM	15,07	-	-	-	-	Assente
1615 - Aiv Rainbow 10	22/07/2011	21.639	A	FLE	6,04	-	-	-	-	Assente
1613 - Aiv Rainbow 4	21/06/2011	2.931	A	FLE	3,29	3,47	-	2,11	-	Assente
1614 - Aiv Rainbow 7	21/06/2011	11.330	A	FLE	4,64	4,85	-	3,17	-	Assente
Az Squadra Vincente Agi	25/05/2011	28.996	A	FLE	0,00	0,00	-	0,00	-	Assente
Az Squadra Vincente Blackrock	25/05/2011	75.332	A	FLE	0,00	0,00	-	0,00	-	Assente
Az Squadra Vincente Morgan Stanley	25/05/2011	55.276	A	FLE	0,00	0,00	-	0,00	-	Assente
Az Squadra Vincente Pictet	25/05/2011	24.854	A	FLE	0,00	0,00	-	0,00	-	Assente
Az Squadra Vincente Pimco	25/05/2011	146.483	A	FLE	0,00	0,00	-	0,00	-	Assente
1353 - Aiv Exclusive 25	09/07/2009	8.729	A	BOB	6,78	15,38	-	6,06	-	Assente
1210 - Aiv Exclusive 50	03/01/2008	7.461	A	BOB	8,14	15,05	30,93	7,17	6,98	Assente
Pip - My Life Prev. Bilanciato 2007	21/06/2007	13.909	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - My Life Prev. Internazionale 2007	21/06/2007	9.951	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - My Life Prev. Protetto 2007	21/06/2007	36.925	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Rb Vita Linea Attiva	04/06/2007	106.627	A	FLE	9,02	15,20	24,48	7,17	7,16	Assente
Pip - Rb Vita Linea Equilibrata	31/05/2007	141.141	A	FLE	7,65	12,97	20,54	5,63	5,36	Assente
Pip - Rb Vita Linea Moderata	31/05/2007	69.209	A	FLE	6,49	13,50	20,73	4,15	3,92	Assente
Pip - Azs Previdenza Moderata	15/05/2007	25.005	A	FLE	6,56	13,00	20,10	4,16	3,93	Assente
Pip - Azs Previdenza Attiva	14/05/2007	21.405	A	FLE	9,02	15,46	25,11	7,17	7,16	Assente
Pip - Azs Previdenza Equilibrata	14/05/2007	18.218	A	FLE	7,59	13,16	20,73	5,56	5,31	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Pip - Ras Formula Attiva	09/05/2007	43.178	A	FLE	8,82	15,40	25,50	7,17	7,15	Assente
Pip - Ras Formula Equilibrata	09/05/2007	66.696	A	FLE	7,07	12,85	20,43	5,59	5,39	Assente
Pip - Ras Formula Moderata	09/05/2007	74.988	A	FLE	6,59	12,99	20,39	4,24	3,99	Assente
Highlife Convertibile	01/01/2007	74	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
392 - Aiv Global Private 50	06/07/2005	1.338	A	BOB	14,64	18,14	26,48	9,08	8,62	Assente
390 - Aiv Global Private 10	01/07/2005	2.822	A	OME	5,74	11,34	10,05	4,82	4,29	Assente
391 - Aiv Global Private 30	01/07/2005	5.866	A	OME	8,78	13,68	14,97	5,69	5,21	Assente
My Life Gest. Più Capitale Prudente	05/05/2005	68.240	C	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Highlife Focus	19/05/2004	467	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Highlife Avanzato	19/04/2004	83	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Az Azionario	02/04/2003	18.679	A	AEU	22,69	15,13	46,49	17,03	15,95	Assente
Highlife Bilanciato	23/10/2002	294	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Highlife Scudo	02/10/2002	1.518	A	OEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Highlife Cash	07/08/2002	2.036	A	LAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Highlife Integro	15/05/2002	87	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Highlife Ponderato	03/01/2002	95	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Highlife Prudente	26/12/2001	179	A	OEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
263 - Rbvita Oriente	04/10/2001	111	A	BAZ	6,83	14,16	40,63	9,04	9,19	Assente
369 - Aiv Gpa 9	13/06/2001	79	A	OIM	2,33	7,79	10,66	4,00	3,99	Assente
377 - Aiv Gpa B Globale	12/06/2001	79	A	OIM	-4,43	-5,70	-3,91	5,00	5,42	Assente
379 - Aiv Gpa S Em	12/06/2001	166	A	ASP	4,50	-11,59	17,62	12,83	13,67	Assente
378 - Aiv Gpa S Globale	06/06/2001	98	A	AGL	5,16	14,91	51,77	11,01	11,48	Assente
263 - Rbvita America	05/06/2001	168	A	BAZ	6,42	24,87	52,01	9,28	9,28	Assente
368 - Aiv Gpa 8	04/06/2001	54	A	AGL	8,59	16,29	52,04	12,23	12,63	Assente
370 - Aiv Gpa 14	04/06/2001	33	A	AEU	17,22	-8,94	-1,11	17,86	16,47	Assente
371 - Aiv Gpa 15	04/06/2001	355	A	OEM	3,05	6,43	5,63	2,88	2,47	Assente
372 - Aiv Gpa B10	31/05/2001	3.140	A	OMI	1,71	5,13	9,87	4,05	4,21	Assente
375 - Aiv Gpa B70	31/05/2001	1.351	A	BAZ	12,23	17,03	39,18	11,22	10,80	Assente
376 - Aiv Gpa B90	31/05/2001	282	A	AGL	12,46	16,84	44,90	12,58	12,18	Assente
366 - Aiv Gpa Gz	30/05/2001	1.118	A	OEB	-0,96	0,65	-2,04	1,52	1,33	Assente
367 - Aiv Gpa 7	30/05/2001	33	A	ASP	13,69	14,19	46,03	14,08	13,87	Assente
373 - Aiv Gpa B30	30/05/2001	6.140	A	OMI	5,96	9,20	18,28	5,51	5,18	Assente
374 - Aiv Gpa B50	30/05/2001	4.522	A	BIL	9,33	13,32	30,48	7,67	7,52	Assente
263 - Rbvita Settoriale	29/05/2001	594	A	ASP	11,08	24,15	56,48	11,09	10,84	Assente
263 - Rbvita Bilanciato	11/05/2001	53.050	A	BIL	11,33	20,15	42,27	8,04	7,74	Assente
263 - Rbvita Europa	11/05/2001	36.717	A	BAZ	14,41	23,85	53,54	9,96	9,87	Assente
263 - Rbvita Globale	11/05/2001	55.424	A	BAZ	11,16	26,37	55,12	8,80	8,62	Assente
My Life Prev. Bilanciato Piu'	09/05/2001	21.683	C	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
My Life Prev. Garantito Piu'	09/05/2001	20.362	C	OEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
My Life Prev. Internazionale Piu'	09/05/2001	16.923	C	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
My Life Prev. Protetto Piu'	09/05/2001	17.828	C	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
036 - Azs Obbl. Protetto	08/05/2001	14.159	A	OEB	1,30	7,31	7,55	2,34	1,99	Protetto
Ras Obbligazionario Protetto	20/04/2001	59.221	A	OEB	1,34	7,36	7,80	2,32	1,95	Protetto
263 - Rbvita Obblig. Protetto	30/03/2001	44.796	A	OEB	1,33	7,37	7,91	2,34	1,94	Protetto
264 - Aiv Risparmio	02/10/2000	2.088	A	OME	8,16	14,33	29,70	5,44	5,21	Assente
265 - Aiv Equilibrio	02/10/2000	7.648	A	BIL	9,24	17,54	40,87	7,50	7,47	Assente
266 - Aiv Sviluppo	02/10/2000	7.418	A	AGL	12,88	26,93	69,07	12,49	12,74	Assente
263 - Rbvita Forza 5	20/06/2000	4.834	A	BIL	8,52	18,74	41,64	6,81	6,58	Assente
263 - Rbvita Forza 6	20/06/2000	1.272	A	AGL	12,25	26,80	76,30	13,09	12,76	Assente
Ras Oriente	25/04/2000	4.467	A	BAZ	7,21	13,53	38,17	9,41	9,41	Assente
263 - Rbvita Capital-Unit 30	28/04/1999	4.094	A	BOB	6,73	15,43	26,10	4,39	4,12	Assente
263 - Rbvita Capital-Unit 60	28/04/1999	8.362	A	BAZ	9,92	21,99	45,47	8,25	7,99	Assente
263 - Rbvita Capital-Unit 90	28/04/1999	12.455	A	AGL	12,72	29,24	67,99	12,05	11,88	Assente
263 - Rbvita Forza 1	15/01/1999	7.190	A	OME	3,09	9,72	13,11	2,11	1,91	Assente
263 - Rbvita Forza 2	15/01/1999	2.146	A	OME	7,69	15,85	29,24	5,08	4,83	Assente
263 - Rbvita Forza 3	15/01/1999	187	A	BIL	10,57	17,88	39,27	8,05	7,88	Assente
263 - Rbvita Forza 4	15/01/1999	1.644	A	AEU	17,56	23,52	63,48	14,44	14,10	Assente
Antoniana Veneta Popolare Vita - 363										
Pip - Elios Prev. Armonico 2007	13/06/2007	4.684	A	BOB	17,08	20,73	38,79	10,59	9,38	Assente
Pip - Elios Prev. Attivo 2007	13/06/2007	6.121	A	BIL	17,83	17,16	43,24	10,79	10,40	Assente
Pip - Elios Prev. Protetto 2007	13/06/2007	8.390	A	OME	5,65	13,99	14,84	5,53	4,55	Assente
Elios Gest. Trend Dinamico	08/02/2007	1.058	A	BIL	17,96	21,10	41,22	11,24	10,29	Assente
Elios Gest. Trend Equilibrato	08/02/2007	1.874	A	OME	7,47	13,80	22,74	5,74	4,80	Assente
Elios Gest. Trend Plus	08/02/2007	3.392	A	FLE	17,52	25,36	55,76	12,67	11,94	Assente
Elios Gest. Trend Protetto	08/02/2007	1.245	A	OME	6,37	12,24	15,00	5,84	4,76	Assente
Elios Gest. Attiva Azionario	07/05/2003	2.654	A	AEU	24,14	17,49	46,62	16,83	15,80	Assente
Elios Gest. Attiva Euromoneta	07/05/2003	27.485	A	LAE	0,83	5,64	6,82	1,07	0,88	Assente
Elios Gest. Attiva Obbligazionario	07/05/2003	1.952	A	OEB	8,24	16,50	25,42	5,46	4,57	Assente
Elios Multigest. Monetario	24/04/2002	4.849	C	LAE	0,82	5,76	6,56	1,54	1,30	Assente
Elios Multigest. Obbligazionario Euro	24/04/2002	1.091	C	OEB	5,52	11,87	14,99	5,59	4,58	Assente
Elios Gest. Trend	17/04/2002	44.066	A	FLE	17,51	25,36	55,76	12,70	11,96	Assente

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

Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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	
Elios Prev. Armonico	27/06/2001	16.777	C	BOB	16,11	19,15	35,52	10,37	9,31	Assente
Elios Prev. Attivo	27/06/2001	9.273	C	BIL	19,39	19,55	41,37	11,47	10,94	Assente
Elios Prev. Protetto	27/06/2001	15.238	C	OME	6,02	14,52	18,88	5,53	4,56	Garantito
Elios Prev. Sicuro	27/06/2001	12.238	C	OEB	6,43	15,67	20,79	5,41	4,46	Garantito
Elios Multigest. Azionario Globale	17/01/2001	1.256	C	BAZ	12,54	24,51	54,02	7,67	7,64	Assente
Elios Multigest. Azionario Specializzato	17/01/2001	2.054	C	ASP	15,24	34,45	78,35	12,90	12,58	Assente
Elios Multigest. Bilanciato Euro	17/01/2001	870	C	BOB	14,20	17,98	38,80	6,97	7,34	Assente
Elios Multigest. Bilanciato Globale	17/01/2001	1.877	C	BOB	11,10	22,28	46,90	5,41	5,71	Assente
Elios Multigest. Obbligazionario Misto	17/01/2001	2.659	C	OME	7,68	12,53	20,87	3,40	3,63	Assente
Elios Gest. Piu' Dinamico	14/07/1999	56.882	C	BIL	19,77	24,42	46,84	11,29	10,32	Assente
Elios Gest. Piu' Equilibrato	14/07/1999	28.151	C	OME	9,80	19,38	31,07	5,81	4,85	Assente
Arca Vita - 341										
Sinergika Azionario	27/06/2012	650	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Sinergika Oro	27/06/2012	448	A	ASP	-	-	-	-	-	Assente
Av Total Return	05/04/2006	17.339	A	FLE	5,17	6,70	17,60	3,27	3,20	Assente
Percorso 18 Classe A	05/04/2006	7.824	A	FLE	8,30	19,34	26,65	4,08	3,63	Assente
Percorso 40 Classe A	05/04/2006	4.996	A	FLE	12,55	26,86	42,69	6,64	5,94	Assente
Percorso 61 Classe A	05/04/2006	2.493	A	FLE	15,13	31,51	55,43	8,88	8,12	Assente
Percorso 83 Classe A	05/04/2006	1.843	A	FLE	17,82	35,26	66,40	11,34	10,65	Assente
Gold Fund	08/02/2006	10.442	A	ASP	7,15	-36,72	-8,51	25,00	24,05	Assente
Multiazionario	08/02/2006	14.901	A	AGL	18,73	27,19	68,21	13,71	13,96	Assente
Multimonetario	08/02/2006	12.723	A	OMI	1,87	7,81	10,32	1,63	1,85	Assente
Pip - Control	27/03/2001	7.460	A	FLE	7,28	19,13	26,95	3,14	3,04	Assente
Pip - Medium	27/03/2001	10.772	A	FLE	12,79	29,93	55,65	6,29	6,41	Assente
Pip - Power	27/03/2001	11.790	A	FLE	15,02	33,48	68,50	8,44	8,63	Assente
Aggr. Cl Sprint	14/04/2000	4.488	C	AGL	12,93	23,52	68,33	10,31	10,49	Assente
Bal. Cl Moderate	14/04/2000	9.699	C	BOB	6,02	12,26	28,07	4,19	4,40	Assente
Cons. Cl. Comfort	14/04/2000	3.854	C	OMI	3,49	5,67	12,69	1,81	1,81	Assente
Dyn. Cl Fast	14/04/2000	11.958	C	AGL	11,47	20,16	54,73	8,32	8,54	Assente
Flex. Cl. Active	14/04/2000	8.357	C	BIL	8,42	15,84	41,94	5,94	6,28	Assente
R. Est. Cl Dynamic Property	14/04/2000	1.048	C	ASP	16,70	24,33	78,06	10,32	11,18	Assente
Real Estate	03/09/1999	2.662	C	ASP	16,99	25,25	80,27	10,32	11,18	Assente
Aggressive	01/10/1998	67.516	C	AGL	13,27	24,62	70,84	10,31	10,49	Assente
Balanced	01/10/1998	31.525	C	BOB	6,25	13,06	29,61	4,19	4,40	Assente
Conservative	01/10/1998	30.521	C	OMI	3,69	6,32	13,83	1,80	1,81	Assente
Dynamic	01/10/1998	67.500	C	AGL	11,81	21,24	57,04	8,32	8,54	Assente
Flexible	01/10/1998	57.498	C	BIL	8,68	16,69	43,68	5,93	6,27	Assente
Area Life International - 814										
Area Life Saving Unit Note	28/08/2003	17.493	C	BIL	1,77	9,32	-0,64	1,58	4,48	Protetto
Area Life World Bond	01/10/2002	1.535	A	BIL	3,53	11,40	19,27	0,80	0,78	Assente
Pip - Area Life Brick& Share Pip	17/05/2002	11	A	BIL	17,27	17,10	87,41	5,32	5,56	Assente
Area Life Brick&Share	19/04/2002	0	A	BIL	0,00	-0,30	58,31	4,85	5,34	Assente
Area Life Best World 2001	03/05/2001	2.111	A	BIL	13,44	31,31	67,96	4,09	4,17	Assente
Pip - Area Life Best World Pip	03/05/2001	12.403	C	BIL	14,44	30,00	67,10	3,93	4,05	Assente
Pip - Area Life Bull&Bear Pip	20/04/2001	249	C	AGL	12,38	29,91	83,13	5,12	4,92	Assente
Pip - Area Life Balance Pip	08/01/2001	10	C	BIL	5,94	18,99	7,88	4,90	4,10	Assente
Pip - Area Life Value 2001 Pip	08/01/2001	416	C	BIL	11,65	26,80	64,57	3,79	3,64	Assente
Area Life Bull & Bear 2001	02/11/2000	1.434	A	AGL	12,59	31,73	86,00	5,10	4,91	Assente
Area Life Dynamic	15/05/2000	431	A	BAZ	17,02	43,48	112,90	3,75	4,62	Assente
Area Life Balance 2001	05/07/1999	7.116	A	BIL	10,96	26,86	57,17	2,81	2,65	Assente
Area Life Trend 2001	05/07/1999	11.584	A	BIL	9,23	26,00	49,34	1,64	1,50	Assente
Area Life Value 2001	05/07/1999	17.245	A	BIL	12,39	28,11	67,03	3,78	3,63	Assente
Area Life European Defensive	03/07/1999	207	A	BIL	10,22	6,77	5,24	2,49	2,48	Assente
Assicurazioni Generali - 483										
Ag Europn Equity Fp	27/12/2013	166	A	AEU	-	-	-	-	-	Assente
Assimoco Vita - 357										
Option Trend	30/11/2006	52	A	FLE	-1,31	-3,27	-0,98	2,29	2,29	Assente
Raiffplanet Aggressiva	14/10/1999	52.543	A	AGL	13,78	31,79	67,09	10,08	10,27	Assente
Raiffplanet Equilibrata	14/10/1999	46.025	A	BIL	9,84	24,01	45,71	6,93	6,96	Assente
Raiffplanet Prudente	14/10/1999	24.624	A	OME	9,31	18,62	29,33	4,11	3,93	Assente
Euroquota Aggressiva	13/05/1999	8.937	A	BIL	12,64	18,98	34,68	10,81	10,33	Assente
Euroquota Equilibrata	13/05/1999	6.792	A	BOB	10,39	18,34	30,49	7,79	7,38	Assente
Euroquota Prudente	13/05/1999	4.407	A	OME	5,14	10,29	11,49	3,92	3,38	Assente
Aviva - 339										
Aviva Previdenza Equity	16/07/2013	229	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obblig. Euro Stars	03/04/2013	11.335	A	OME	6,91	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionario America Star	02/04/2013	11.496	A	ANA	12,65	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionario Europa Stars	02/04/2013	24.316	A	AEU	16,94	-	-	-	-	Assente
Aviva F Crescita Stars	02/04/2013	11.785	A	ASP	10,71	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obblig. Euro Bt Stars	02/04/2013	4.843	A	OEB	1,81	-	-	-	-	Assente
Aviva F Strategia Stars	02/04/2013	34.855	A	FLE	6,91	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionar Emergenti Star	28/03/2013	3.136	A	ASP	7,36	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obbligaz. Us Stars	28/03/2013	3.314	A	OMI	-0,63	-	-	-	-	Assente
Aviva F Reddito Stars	28/03/2013	112.714	A	OMI	5,04	-	-	-	-	Assente
Aviva Inflazione Piu' Stars	28/03/2013	89.320	A	OME	3,59	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva Pip Bilanciato	03/09/2012	11.286	A	BIL	7,45	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva Pip Flessibile	03/09/2012	2.962	A	FLE	2,23	-	-	-	-	Assente
Unibobiettivo Inflazione03/2018	03/05/2012	21.720	A	FLE	4,07	-	-	-	-	Assente
Aviva Uniativa 12/2017	06/07/2011	5.237	A	FLE	1,50	-	-	-	-	Garantito
Aviva Uniativa	08/04/2011	14.565	A	FLE	1,16	4,58	-	2,77	-	Garantito
Aviva E Obbligaz Euro 1-3	06/01/2011	22.083	A	OEB	0,78	4,01	-	1,75	-	Assente
Aviva E Obbligazionario Us	06/01/2011	9.918	A	OMI	-0,74	13,95	-	8,10	-	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Corporat	05/01/2011	45.277	A	OEC	6,22	14,82	-	2,92	-	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Oltre	05/01/2011	18.772	A	OEM	7,82	21,16	-	3,95	-	Assente
Aviva Opportunita' Azi	25/02/2010	112.068	A	AGL	11,28	22,89	-	10,52	-	Assente
Aviva E Azionario America Latina	31/03/2009	9.220	A	ASP	0,70	-20,71	15,86	16,90	17,29	Assente
Aviva E Azionario Pacifico E Giappone	25/02/2009	5.237	A	APA	3,42	10,26	36,62	12,05	11,96	Assente
Aviva E Azionario Cina	18/02/2009	28.792	A	ASP	11,78	6,85	33,69	15,21	15,06	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Aviva E Azionario Emerging Eu E Mediterraneo	16/02/2009	10.988	A	ASP	-0,32	-15,78	28,31	18,71	18,76	Assente
Aviva E Azionario India	12/02/2009	14.145	A	ASP	19,23	0,65	28,63	18,73	18,60	Assente
Aviva E Azionario America	06/02/2009	64.174	A	ANA	10,45	38,60	84,16	12,50	11,92	Assente
Aviva E Inflazione Piu'	30/01/2009	799.025	A	OMI	4,18	9,97	27,95	3,45	3,24	Assente
Aviva E Obbligazionario Misto	15/01/2009	57.427	A	OEC	5,10	12,62	17,95	4,99	4,05	Assente
Aviva E Strategia 40	15/01/2009	106.201	A	FLE	5,44	9,07	18,07	4,26	3,97	Assente
Aviva E Strategia 50	15/01/2009	67.564	A	FLE	6,98	11,23	23,61	5,47	5,15	Assente
Aviva E Azionario Europa	14/01/2009	104.977	A	AEU	16,43	28,29	68,59	13,81	13,94	Assente
Aviva E Azionario Internazionale	14/01/2009	95.030	A	AGL	11,25	27,01	61,41	9,86	9,81	Assente
Aviva E Strategia 20	14/01/2009	109.031	A	FLE	2,62	4,17	7,86	2,67	2,42	Assente
Aviva E Strategia 30	14/01/2009	69.457	A	FLE	2,77	3,93	9,23	3,25	2,95	Assente
Aviva E Strategia 70	14/01/2009	90.535	A	FLE	9,13	13,98	32,50	7,33	7,05	Assente
Aviva Smart 08 Plus	03/07/2008	1.263	C	OIB	-0,35	2,67	7,46	1,67	2,20	Garantito
Aviva Smart 08	05/12/2007	7.463	C	FLE	2,25	8,04	14,09	2,47	2,63	Garantito
Aviva Equity Growth Plus	05/07/2007	27	C	AGL	21,30	21,30	55,95	8,96	7,98	Assente
Aviva Moderate Growth Plu	04/07/2007	58	C	OME	6,13	10,44	22,53	2,32	2,16	Assente
Aviva Mixed Growth Plus	03/07/2007	95	C	BIL	10,45	17,89	39,65	3,88	3,78	Assente
Yield Alpha Protected 2014	26/06/2007	5.150	C	FLE	1,31	1,69	9,72	7,59	9,66	Garantito
Pip - Aviva Pip Azionario	21/05/2007	18.535	A	AEU	16,22	28,36	64,12	15,98	16,54	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	9.810	A	OEM	4,15	12,34	15,23	2,90	2,63	Assente
Cu A Monetario	15/05/2007	23.005	A	OEB	-0,58	-0,19	-1,91	0,97	1,19	Assente
Aviva Smart 07	03/04/2007	9.015	C	FLE	2,72	9,82	15,71	2,51	2,65	Garantito
Aviva D Azionario Pacifico	04/01/2007	1.857	A	APA	-0,24	6,46	23,72	12,29	12,66	Assente
Aviva D Bond Mix	04/01/2007	15.686	A	OEM	3,83	9,94	14,81	4,79	3,93	Assente
Aviva Spa - Life Active 3	04/01/2007	860	A	BAZ	7,96	15,94	39,44	7,79	7,73	Assente
Aviva Spa -Life Active 1	04/01/2007	744	A	OME	4,35	8,42	17,33	4,89	4,21	Assente
Aviva Spa -Life Active 2	04/01/2007	1.004	A	BIL	6,25	12,61	28,54	5,58	5,41	Assente
Aviva Spa-Life Flessibile	04/01/2007	1.806	A	FLE	1,41	0,60	3,28	4,20	3,49	Assente
Aviva Extra 07	14/12/2006	1.455	C	FLE	3,36	13,55	19,44	3,31	3,10	Garantito
Aviva Smart 06 Plus	12/07/2006	18.524	C	FLE	0,00	5,50	12,85	2,16	2,39	Garantito
Aviva Extra 06	26/06/2006	1.971	C	FLE	1,75	3,10	5,43	1,84	2,28	Garantito
Cu D Azionario America	05/12/2005	4.642	A	ANA	6,87	29,02	70,55	12,19	11,90	Assente
Cu D Azionario Europa	05/12/2005	13.659	A	AEU	11,44	18,49	55,59	13,57	14,02	Assente
Cu D Azionario Internazionale	05/12/2005	4.497	A	AGL	8,01	20,10	52,26	9,63	9,85	Assente
Cu D Obbligazionario Internazionale	05/12/2005	1.807	A	OIM	-2,50	2,83	10,10	5,25	5,25	Assente
Cu D Prudente	05/12/2005	22.732	A	OME	6,74	15,13	25,75	4,01	3,78	Assente
Cu D Prudente Piu'	05/12/2005	18.504	A	BOB	8,04	17,73	32,51	5,07	4,83	Assente
Cu New Rubino	05/12/2005	3.917	C	AGL	12,57	21,40	47,68	10,07	9,82	Assente
Cu New Smeraldo	05/12/2005	1.533	C	BIL	8,56	14,66	30,07	6,01	6,03	Assente
Cu New Zaffiro	05/12/2005	984	C	OME	5,85	11,27	15,78	2,93	3,21	Assente
Cu A Prudente	17/11/2005	12.622	A	OME	7,32	16,70	27,33	4,04	3,76	Assente
Cu A Bilanciato	16/11/2005	61.826	A	BIL	9,01	19,32	37,27	5,93	5,69	Assente
Cu A Cauto	16/11/2005	9.714	A	OEM	2,17	8,02	11,42	2,25	2,08	Assente
Cu A Flessibile	10/11/2005	71.925	A	FLE	2,77	2,56	6,12	2,78	2,45	Assente
Cu A Bilanciato Piu'	09/11/2005	62.394	A	BIL	10,11	20,49	42,03	7,07	6,83	Assente
Cu A Prudente Piu'	08/11/2005	33.790	A	BOB	8,63	19,13	34,22	5,13	4,86	Assente
Cu A Dinamico	07/11/2005	83.547	A	AGL	11,52	23,06	52,67	9,68	9,50	Assente
Cu Equity Growth	04/10/2005	7.948	C	AGL	11,18	19,46	48,71	10,24	10,22	Assente
Cu Moderate Growth	04/10/2005	3.515	C	OMI	3,24	6,71	16,34	3,71	3,73	Assente
Cu Mixed Growth	03/10/2005	4.473	C	BIL	8,56	16,06	37,92	7,04	7,11	Assente
Cu A Mix	30/03/2005	1.438	C	BIL	7,62	13,25	29,98	5,99	5,85	Assente
Cu A Total	30/03/2005	376	C	FLE	2,53	1,54	5,19	2,88	2,50	Assente
Cu A2	30/03/2005	207	C	OME	4,43	7,81	16,22	3,91	3,73	Assente
Cu Vita Liquidity Fund	31/03/2004	369	C	OEB	3,29	6,18	8,11	2,69	2,44	Assente
Cu A1	31/01/2003	1.031	C	OEM	1,19	5,67	9,56	2,32	2,10	Assente
Cu A3	31/01/2003	8.291	C	BOB	5,35	10,77	23,70	4,73	4,54	Assente
Cu A4	31/01/2003	7.861	C	BIL	8,20	13,69	34,61	7,39	7,25	Assente
Cu A6	31/01/2003	3.686	C	AGL	12,90	18,14	52,43	12,33	12,30	Assente
Cu Crt B1	27/02/2002	134	C	OEM	-0,16	3,74	7,38	2,51	2,24	Assente
Cu Crt B3	27/02/2002	875	C	BOB	5,32	9,69	22,63	4,75	4,59	Assente
Cu Crt B4	27/02/2002	1.492	C	BIL	8,95	13,64	34,97	7,46	7,33	Assente
Cu Crt B6	27/02/2002	952	C	AGL	12,90	18,53	53,35	12,39	12,36	Assente
Cu Crt D1	27/02/2002	2.711	C	OEM	2,07	5,79	10,73	2,42	2,21	Assente
Cu Crt D10	27/02/2002	761	C	AGL	14,09	19,15	53,91	12,38	12,36	Assente
Cu Crt D2	27/02/2002	546	C	OIM	-3,25	1,00	7,89	4,98	5,10	Assente
Cu Crt D3	27/02/2002	3.470	C	AEU	17,18	26,20	70,51	16,21	16,46	Assente
Cu Crt D4	27/02/2002	1.477	C	ANA	12,14	36,92	87,65	15,05	14,58	Assente
Cu Crt D5	27/02/2002	629	C	APA	1,49	10,39	29,54	12,80	13,04	Assente
Cu Crt D6	27/02/2002	1.274	C	ASP	6,39	-8,27	31,05	13,46	13,91	Assente
Cu Crt D7	27/02/2002	481	C	AGL	12,27	28,65	69,76	12,42	12,27	Assente
Cu Crt D8	27/02/2002	7.318	C	OME	3,07	7,27	12,24	2,69	2,48	Assente
Cu Crt D9	27/02/2002	1.324	C	BOB	5,73	11,37	23,67	4,69	4,55	Assente
Cu Vita Cronos1	28/12/2001	2.888	C	BOB	9,84	20,53	42,47	5,08	5,12	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Cu Vita Cronos2	28/12/2001	2.692	C	BIL	9,11	18,93	40,04	5,81	6,00	Assente
Cu Vita Cronos3	28/12/2001	2.947	C	AGL	11,09	21,23	55,00	9,06	9,15	Assente
Cu Crt Fip2	13/11/2001	1.466	C	OEM	3,49	10,28	15,19	2,28	2,08	Assente
Cu Crt Fip5	13/11/2001	8.183	C	BOB	7,18	13,86	27,57	4,76	4,55	Assente
Cu Crt Fip6	13/11/2001	10.365	C	BIL	10,22	17,92	40,30	7,42	7,27	Assente
Cu Crt Fip8	13/11/2001	5.694	C	AGL	15,44	22,76	58,94	12,30	12,26	Assente
Cu Vita Protected 70	24/04/2001	3.352	C	BOB	5,96	1,07	0,89	4,54	4,74	Protetto
Cu Vita Protected 80	24/04/2001	1.815	C	BOB	5,83	2,47	1,57	4,34	4,11	Protetto
Cu Vita Protected 90	24/04/2001	2.366	C	OMI	6,09	3,68	2,60	4,20	3,66	Protetto
Cu Crt Euro10	16/01/2001	103	C	AGL	11,19	20,05	49,68	9,88	9,91	Assente
Cu Crt Euro2	16/01/2001	601	C	OEM	1,77	7,30	10,30	2,19	2,00	Assente
Cu Crt Euro5	16/01/2001	1.276	C	BOB	6,60	12,41	24,32	4,79	4,56	Assente
Cu Crt Euro6	16/01/2001	394	C	BIL	5,92	10,95	30,66	7,53	7,37	Assente
Cu Crt Euro8	16/01/2001	367	C	AGL	12,65	18,30	51,77	12,42	12,34	Assente
Cu Crt G2	16/01/2001	64	C	OEM	3,30	8,01	13,34	2,42	2,14	Assente
Cu Crt G5	16/01/2001	616	C	BOB	6,73	14,24	29,07	4,74	4,56	Assente
Cu Crt G6	16/01/2001	1.396	C	BIL	9,91	16,95	40,18	7,50	7,37	Assente
Cu Crt G8	16/01/2001	1.489	C	AGL	14,59	22,76	60,36	12,46	12,39	Assente
Cu Vita Mosso	29/09/2000	98	C	BIL	8,49	17,23	37,58	3,35	3,45	Assente
Ci Vita Eb I.T. Fund	11/08/2000	86	C	ASP	14,81	39,85	91,75	17,19	16,80	Assente
Cu Vita Eb Dollar Bond	11/08/2000	93	C	OIM	-0,50	15,47	27,29	9,05	9,94	Assente
Cu Vita Eb Dutch Equity	11/08/2000	82	C	AEU	21,87	19,77	69,92	19,99	19,18	Assente
Cu Vita Eb Emu Bond	11/08/2000	106	C	OEM	7,50	20,28	29,32	3,14	3,05	Assente
Cu Vita Eb European Equity	11/08/2000	112	C	AEU	19,82	24,40	71,05	16,75	16,65	Assente
Cu Vita Eb Japanese Equity	11/08/2000	68	C	APA	4,42	27,92	40,18	17,75	17,72	Assente
Cu Vita Eb Northamerica Equity	11/08/2000	91	C	ANA	16,36	52,60	107,04	15,87	16,00	Assente
Cu Vita Europe Click	07/07/2000	262	C	BOB	6,45	7,22	7,00	2,06	1,72	Protetto
Cu Vita Japan Click	07/07/2000	105	C	BOB	6,44	7,62	7,54	2,00	1,59	Protetto
Cu Vita Usa Click	07/07/2000	193	C	BOB	6,54	8,22	10,76	1,98	1,60	Protetto
Cu Diamante	16/06/2000	13.779	C	AGL	10,99	22,38	58,61	9,11	9,20	Assente
Cu Giada	16/06/2000	4.719	C	BOB	8,62	18,64	39,38	4,95	5,05	Assente
Cu Vita Euro Financial Equity	17/05/2000	4.142	C	ASP	11,56	21,91	42,90	11,84	12,30	Assente
Cu Vita Prestige Equity	17/05/2000	4.262	C	ASP	13,77	28,77	124,48	16,39	15,42	Assente
Cu Vita Technology Equity	17/05/2000	12.169	C	ASP	13,39	35,21	62,71	10,06	9,94	Assente
Rv Crt Euro Azione	06/03/2000	2.970	C	AGL	14,88	22,66	59,12	12,55	12,51	Assente
Rv Crt Euro Bilancia	21/02/2000	1.263	C	BOB	6,78	13,93	27,42	4,74	4,56	Assente
Rv Crt Euro Moneta	21/02/2000	16	C	OEM	4,25	8,71	13,23	7,15	5,63	Assente
Rv Crt Azione	21/01/1999	25.828	C	AGL	15,59	24,00	62,77	12,36	12,34	Assente
Rv Crt Bilancia	21/01/1999	9.195	C	BOB	7,44	16,08	31,90	4,73	4,55	Assente
Rv Crt Moneta	21/01/1999	1.256	C	OEM	3,54	11,42	17,26	2,16	1,97	Assente
Cu Vita Balanced	13/10/1998	22.911	C	BIL	9,01	18,05	34,38	5,64	5,29	Assente
Cu Vita European Equity	13/10/1998	54.352	C	AEU	16,02	24,54	53,81	10,85	10,34	Assente
Cu Vita Global Bond	13/10/1998	6.046	C	OMI	6,02	12,82	21,04	3,00	2,86	Assente
Cu Vita Global Equity	13/10/1998	48.822	C	AGL	12,70	24,14	63,22	10,55	10,54	Assente
Cu Credit Garanzia1	05/05/1998	13	C	OEM	1,33	6,03	6,36	2,78	2,49	Garantito
Cu Credit Alfa2	12/01/1998	3.311	C	OEM	3,87	12,26	17,99	2,08	1,87	Assente
Cu Credit Beta4	12/01/1998	5.979	C	OEM	6,11	13,76	25,07	3,74	3,57	Assente
Cu Credit Delta8	12/01/1998	4.637	C	BIL	10,87	18,74	43,30	7,41	7,27	Assente
Cu Credit Gamma6	12/01/1998	16.554	C	BOB	7,56	16,50	32,14	4,65	4,49	Assente
Cu Credit Omega10	12/01/1998	8.524	C	AGL	15,69	24,34	63,39	12,37	12,31	Assente
Cu Rubino	18/10/1996	1.522	C	AGL	10,60	22,22	64,75	10,23	10,61	Assente
Cu Smeraldo	18/10/1996	3.231	C	BIL	10,61	23,73	54,52	6,20	6,21	Assente
Cu Zaffiro	18/10/1996	225	C	OMI	7,25	16,64	36,20	3,78	4,02	Assente
Aviva Assicurazioni Vita - 330										
E-Link Incremento 2005	22/11/2005	2.008	A	BOB	8,36	15,86	32,46	3,57	4,35	Assente
E-Link Stabilità 2005	22/11/2005	270	A	OMI	3,64	9,20	17,03	1,51	1,73	Assente
E-Link Sviluppo 2005	22/11/2005	1.813	A	AGL	17,17	25,38	58,94	8,00	10,39	Assente
E-Linkevoluzione 2005	22/11/2005	1.718	A	BIL	12,43	19,77	43,82	5,72	7,17	Assente
Aviva Life - 379										
Aviva New Bdm Corallo	28/04/2006	2.038	A	OEB	2,97	6,73	5,71	2,54	2,22	Assente
Aviva New Bdm Stella Marina	28/04/2006	1.450	A	BIL	8,32	13,59	30,84	7,01	7,09	Assente
Aviva New Bdm Tritone	28/04/2006	882	A	AGL	15,07	25,56	55,65	11,71	11,55	Assente
Cubdm Corallo	07/06/2004	1.758	C	OEB	2,75	5,26	4,87	6,42	5,11	Assente
Cu Conchiglia	15/06/2001	6.576	C	BOB	7,87	15,66	30,32	5,03	4,98	Assente
Custellamarina	15/06/2001	5.015	C	BIL	8,71	17,62	41,73	7,20	7,22	Assente
Cutritone	15/06/2001	3.560	C	AGL	10,22	17,52	51,93	10,28	10,36	Assente
Cubdm Giove	15/11/2000	422	C	BAZ	11,99	23,46	59,76	8,58	8,79	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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 Bdm Marte	04/06/1999	29.859	C	BIL	8,87	19,66	44,22	5,81	5,86	Assente
Cu Bdm Mercurio	04/06/1999	6.839	C	OME	6,56	15,28	25,13	2,77	2,72	Assente
Cu Bdm Urano	04/06/1999	3.112	C	OMI	6,75	15,33	28,31	3,17	3,20	Assente
Cuazimutaccrescitivointer.	20/04/1998	35.769	C	AGL	8,27	13,74	24,28	9,02	8,48	Assente
Cuazimutaccrescitivoitalia.	20/04/1998	5.486	C	AEU	8,82	13,73	25,27	10,09	9,67	Assente
Cuazimutconservativo	20/04/1998	1.478	C	OMI	4,70	11,57	10,43	4,10	3,57	Assente
Cuazimutequilibrato	20/04/1998	8.887	C	BIL	6,76	14,08	22,01	7,10	6,47	Assente
Cubond	06/02/1997	23	C	OME	6,63	16,54	28,33	3,39	3,41	Assente
Cucash	06/02/1997	2	C	OEB	5,01	9,50	10,09	5,99	4,80	Assente
Cuequity	06/02/1997	418	C	BAZ	9,81	23,95	47,98	6,07	6,09	Assente
Cuarmonia	31/05/1995	12	C	BOB	8,71	27,93	46,13	8,75	8,01	Assente
Cuouverture	31/05/1995	15	C	AGL	11,26	31,60	68,06	11,49	10,62	Assente
Aviva Previdenza - 320										
Aviva Bri Trend	25/03/2008	12	A	FLE	6,82	-4,00	-13,88	6,18	5,64	Assente
Aviva Bri Flexi Equity	18/03/2008	3	A	FLE	-0,71	-4,31	14,05	4,02	4,02	Assente
Aviva Bri Balanced Trend	11/03/2008	60	A	FLE	5,00	-1,72	-11,33	3,78	3,52	Assente
Aviva Bri Bond	11/03/2008	49	A	OME	-1,24	-4,42	-5,56	0,45	0,40	Assente
Aviva Bri Flexi Dynamic	11/03/2008	22	A	FLE	2,11	6,81	13,40	2,23	2,27	Assente
Aviva Bri Flexi Moderate	11/03/2008	543	A	FLE	0,67	-2,80	-3,22	1,27	1,27	Assente
Cu New Gemini	05/12/2005	719	A	BIL	7,59	12,86	23,71	5,62	5,91	Assente
Cu New Lyra	05/12/2005	302	A	OME	3,88	6,36	8,08	2,58	2,75	Assente
Cu New Taurus	05/12/2005	1.366	A	AGL	10,60	16,16	36,06	9,15	9,74	Assente
Cu Prev. Cronos1	28/03/2002	418	C	BOB	6,26	11,27	18,82	3,96	4,20	Assente
Cu Prev. Cronos2	28/03/2002	619	C	BIL	8,81	15,59	29,43	6,11	6,45	Assente
Cu Prev. Cronos3	28/03/2002	812	C	AGL	11,31	19,24	40,22	8,40	8,93	Assente
Cubplifuturo Azion.	28/12/2001	2.480	C	AEU	10,82	16,52	33,42	8,35	9,18	Assente
Cubplifuturo Bilanc.	28/12/2001	2.537	C	BIL	7,71	12,70	21,79	5,50	5,91	Assente
Cubplifuturo Obbligaz.	28/12/2001	2.377	C	OME	5,51	9,47	12,35	3,45	3,55	Assente
Cubplazionario	08/03/2001	805	C	BAZ	9,18	13,28	29,89	8,12	8,50	Assente
Cubplilanciato	08/03/2001	841	C	BIL	6,00	9,03	17,58	5,18	5,48	Assente
Cubpllobbligazionario	08/03/2001	677	C	OME	3,79	5,48	8,11	3,03	3,29	Assente
Cubplorion	16/06/2000	3.002	C	AGL	12,01	21,55	46,53	9,05	9,62	Assente
Cubplpegasus	16/06/2000	874	C	BIL	8,41	15,77	30,04	5,58	5,92	Assente
Cubplgemini	23/03/1999	3.505	C	BIL	7,05	14,16	23,44	3,97	4,18	Assente
Cubplyra	23/03/1999	1.050	C	OME	4,62	9,14	13,67	2,54	2,72	Assente
Cubpltaurus	23/03/1999	16.820	C	BAZ	11,44	21,24	42,32	8,09	8,49	Assente
Aviva Vita - 323										
Trategy Global M.	06/12/2013	54.940	C	OIC	-	-	-	-	-	Assente
Trategy Ubi Edition	14/09/2012	42.485	C	OIC	5,77	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 2	30/12/2009	29	A	OME	7,60	18,95	-	3,92	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 1	03/06/2008	67	A	OME	4,17	10,52	17,45	2,59	3,68	Assente
Pip - Aviva-Ubi 3	21/11/2007	350	A	BIL	9,44	21,08	41,55	5,80	5,71	Assente
Pip - Aviva-Ubi 4	21/11/2007	292	A	AEU	12,50	25,00	58,11	9,40	9,54	Assente
Aviva Bpu 11	13/12/2005	2.997	C	OEM	3,15	10,71	15,49	2,25	2,08	Assente
Aviva Bpu 10	14/11/2005	15.170	C	AGL	10,69	22,00	50,00	9,56	9,42	Assente
Aviva Bpu 7	10/11/2005	16.060	C	OEM	2,35	8,21	11,39	2,24	2,06	Assente
Aviva Bpu 8	10/11/2005	28.115	C	OME	6,46	16,05	26,44	3,98	3,71	Assente
Aviva Bpu 9	10/11/2005	18.499	C	BIL	8,41	18,85	35,83	5,93	5,68	Assente
Aviva Bpu 6	03/02/2005	672	C	OME	6,57	15,87	25,86	4,02	3,75	Assente
Aviva Bpu 5	02/02/2005	970	C	OEM	3,00	10,40	15,19	2,22	2,05	Assente
Aviva Bpu 1	01/12/2004	4.768	C	OEM	2,50	8,30	11,89	2,70	2,37	Assente
Aviva Bpu 2	01/12/2004	2.573	C	OME	6,38	15,54	25,66	3,98	3,70	Assente
Aviva Bpu 3	01/12/2004	1.674	C	BIL	8,38	18,06	34,71	5,88	5,65	Assente
Aviva Bpu 4	01/12/2004	711	C	AGL	10,85	19,88	47,07	9,74	9,60	Assente
Axa Assicurazioni - 014										
Axa Previdenza Euro Small Cap	29/05/2014	7	A	AEU	-	-	-	-	-	Assente
Axa Previdenza Megatrend	29/05/2014	9	A	ASP	-	-	-	-	-	Assente
Axa Easy Plan Azionario High Dividend	20/09/2012	568	A	AEU	12,75	-	-	-	-	Assente
Axa Easy Plan Obbligazionario Dinamico	20/09/2012	445	A	OME	1,92	-	-	-	-	Assente
Axa Previdenza Assoluto	22/11/2007	6.425	A	BIL	5,56	12,97	21,96	2,62	2,69	Assente
Axa Previdenza Europa	22/11/2007	6.281	A	BAZ	20,92	40,78	64,01	14,90	12,91	Assente
Axa Previdenza Internazionale	22/11/2007	8.124	A	BAZ	15,97	40,27	77,71	12,42	11,80	Assente
Axa Investimento Assoluto	30/06/2005	9.299	A	BIL	5,30	10,96	18,61	2,49	2,59	Assente
Axa Investimento Europa	30/06/2005	15.240	A	BAZ	14,16	31,66	59,14	13,87	12,61	Assente
Axa Investimento Internazionale	30/06/2005	14.996	A	BAZ	13,97	31,33	68,03	12,52	12,18	Assente
Axa Exclusive Progressive	03/11/2004	243	A	BAZ	7,58	18,83	30,92	7,00	6,60	Assente
Axa Exclusive Azionaria	27/10/2004	56	A	BAZ	9,63	22,31	37,14	12,27	11,11	Assente
Axa Exclusive Prudente	27/10/2004	53	A	BAZ	4,43	5,82	11,88	5,02	4,66	Assente
Gestiplus	31/07/2003	1.512	C	AGL	12,28	32,74	68,94	12,23	12,32	Assente
Axa Azionario Italia	20/12/2002	7	C	AIT	34,79	37,54	60,51	11,96	10,66	Assente
Pip - Axa Linea Prudenziale	02/08/2001	282	C	OME	-0,96	-4,24	-1,20	0,98	2,05	Assente
Pip - Axa Linea Italia	17/05/2001	59	C	AIT	34,85	37,34	60,71	25,09	22,92	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	03/05/2001	488	C	AEU	17,01	47,21	81,73	13,36	13,78	Assente
Pip - Axa Linea Globale	19/04/2001	321	C	AEU	15,93	29,39	62,98	18,54	18,12	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	29/03/2001	796	C	BIL	5,82	14,21	27,81	5,98	6,85	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	15/03/2001	1.503	C	AEU	9,53	19,72	53,19	9,41	10,18	Assente
Axa Interlife - 305										
Axa Life Absolute Value	19/10/2006	49	A	BIL	2,20	13,83	2,69	8,73	8,98	Assente
Axa Excellence Azionaria	11/08/2006	75	A	BIL	4,13	4,36	9,56	8,81	7,83	Assente
Axa Excellence Progressive	11/08/2006	72	A	BIL	4,53	4,12	5,58	5,70	5,13	Assente
Axa Excellence Prudente	11/08/2006	51	A	BIL	0,50	-1,09	-0,18	14,24	11,20	Assente
Axa Life Azionario Innovazione	19/10/2001	3	C	AEU	19,08	54,93	90,29	6,86	6,05	Assente
Axa Global Assicurazioni B30	11/10/2001	2.701	C	BIL	6,88	10,66	19,46	5,36	5,15	Assente
Axa Global Assicurazioni B50	11/10/2001	2.515	C	BIL	9,19	14,87	30,86	7,70	7,64	Assente
Axa Global Assicurazioni B70	11/10/2001	2.254	C	BIL	13,02	20,68	39,43	11,20	10,86	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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 Monetario Euro	12/09/2001	4	C	LAE	-1,38	-2,72	-4,16	0,12	0,11	Assente
Axa Life Multifondo Flessibile	30/04/2001	125	C	FLE	4,58	4,28	11,98	3,35	3,41	Assente
Axa Life Azionario Asia	29/09/1999	148	C	APA	5,24	8,49	34,84	10,32	10,44	Assente
Axa Life Azionario Nord America	29/09/1999	47	C	ANA	17,37	56,63	107,57	8,45	8,21	Assente
Axa Life Azionario Giappone	28/09/1999	201	C	APA	5,50	9,03	37,50	10,46	10,59	Assente
Axa Life Azionario Italia	28/09/1999	232	C	AIT	34,34	32,37	51,27	12,61	11,09	Assente
Axa Life Azionario Europa	24/09/1999	609	C	AEU	16,65	32,40	65,34	9,35	8,80	Assente
Axa Life Profilo Dinamico	23/09/1999	3.031	C	AEU	9,76	21,07	53,45	4,27	4,32	Assente
Axa Life Profilo Prudente	23/09/1999	321	C	OME	-0,55	-2,32	1,28	0,51	0,82	Assente
Axa Life Azionario Internazionale	22/09/1999	90	C	AGL	11,33	36,46	63,86	7,71	7,90	Assente
Axa Life Obbligazionario Europa	22/09/1999	214	C	OME	6,97	15,93	19,31	1,68	1,50	Assente
Axa Life Profilo Equilibrato	22/09/1999	3.175	C	BIL	6,09	15,56	29,25	2,76	3,08	Assente
Axa Life Europe Limited - 875										
Accumulator Best Save	26/06/2007	5.849	A	BOB	10,83	24,23	38,94	5,73	5,37	Garantito
Accumulator Best Mix	19/06/2007	34.126	A	BIL	13,14	30,72	53,76	8,49	8,18	Garantito
Accumulator Best Performance	12/06/2007	12.115	A	BAZ	14,92	35,32	65,99	11,31	11,11	Garantito
Bcc Vita - 449										
Pip - Bcc Vita Equity America Pip	01/03/2007	1.714	A	ANA	15,44	46,36	105,83	10,12	13,99	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia Pip	01/03/2007	1.017	A	APA	4,57	16,58	31,08	12,77	17,88	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa Pip	01/03/2007	2.378	A	AEU	18,19	19,62	51,73	13,05	15,71	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond Pip	01/03/2007	1.737	A	OEM	4,11	11,02	17,16	2,34	2,51	Assente
Bcc Vita Equity America	31/10/2002	179	A	ANA	17,78	57,72	132,10	10,89	14,72	Assente
Bcc Vita World Global Bond	10/10/2002	325	A	OEM	4,86	14,12	21,98	2,40	2,55	Assente
Bcc Vita Equity Asia	03/10/2002	122	A	APA	5,10	22,70	40,19	13,38	20,20	Assente
Bcc Vita Equity Europa	03/10/2002	317	A	AEU	22,27	28,11	68,76	14,16	17,00	Assente
Bim Vita - 391										
Bim Vita Plus	25/01/2006	167	A	OME	7,84	6,95	9,07	4,96	4,81	Assente
Bim Vita Allegro	05/12/2001	264	A	BAZ	13,01	20,88	49,38	11,24	11,51	Assente
Bim Vita Moderato	28/11/2001	445	A	OEM	9,58	18,08	31,67	4,85	4,66	Assente
Bim Vita Andante	21/11/2001	5.060	A	BIL	11,46	22,19	43,94	7,08	6,84	Assente
Bipiemme Vita - 402										
Bprn Vita Dinamico 80	24/03/2014	93.150	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Prosp. Crescita	06/11/2013	8.013	A	BOB	-	-	-	-	-	Assente
Bprn Vita Orizzonte 19	25/03/2013	161.339	C	FLE	11,58	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Aggressivo	01/02/2012	6.832	A	AEU	11,79	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Equilibrato	01/02/2012	74.420	A	BOB	7,07	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Mod. Aggressivo	01/02/2012	9.522	A	BAZ	9,39	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Prudente	01/02/2012	138.621	A	OME	4,84	-	-	-	-	Assente
Equity 40	25/04/2007	59.401	A	BOB	10,38	19,83	35,70	6,58	6,18	Assente
Equity 95	25/04/2007	19.749	A	AEU	16,55	28,07	60,74	14,25	13,68	Assente
Bprn Az Flex	12/04/2006	43.605	A	FLE	8,45	20,31	33,42	7,92	7,40	Assente
Bprn Az 30	05/11/2003	15.086	C	OMI	8,59	15,26	26,82	4,61	4,03	Assente
Bprn Az 50	05/11/2003	5.267	C	BIL	10,45	18,86	33,66	6,40	5,87	Assente
Bprn Az 80	05/11/2003	5.006	C	AGL	12,61	21,28	42,76	9,74	9,37	Assente
Financial Audace	10/01/2001	2.737	C	BIL	13,65	24,21	51,19	10,96	10,67	Assente
Financial Equilibrato	10/01/2001	9.311	C	BIL	11,48	22,17	41,48	8,02	7,65	Assente
Financial Geographic Areas	10/01/2001	6.055	C	AGL	13,49	33,53	67,04	12,86	12,67	Assente
Financial Global Bond	10/01/2001	2.321	C	OMI	2,16	6,43	12,01	3,52	3,51	Assente
Financial Industrial Sectors	10/01/2001	3.114	C	ASP	13,76	34,59	69,60	13,16	12,98	Assente
Financial Prudente	10/01/2001	12.911	C	BIL	9,67	17,51	31,65	5,75	5,23	Assente
Financial Riserva Euro	10/01/2001	14.469	C	OMI	3,59	6,78	9,48	2,45	2,08	Assente
Financial Vita Azionario	27/01/1999	70.587	C	AGL	14,64	25,00	52,17	12,42	12,13	Assente
Financial Vita Bilanciato	27/01/1999	72.546	C	BIL	11,75	22,65	43,09	8,12	7,78	Assente
Financial Vita Obbligazionario	27/01/1999	20.516	C	OMI	5,63	11,61	18,14	3,08	2,88	Assente
Cardif Vita - 421										
Capital Unit 10Y	29/11/1999	352	C	AGL	15,83	29,33	60,70	14,70	14,06	Assente
Capital Unit 5Y	29/11/1999	224	C	OMI	4,63	9,48	17,82	4,54	4,34	Assente
Capital Unit 8Y	29/11/1999	556	C	BIL	11,15	20,81	41,08	9,56	9,17	Assente
Capital Unit 30	26/04/1999	5.909	C	OMI	6,85	16,14	30,66	4,62	4,82	Assente
Capital Unit 60	26/04/1999	4.934	C	BIL	9,73	25,19	48,57	8,20	8,51	Assente
Capital Unit 90	26/04/1999	1.731	C	AGL	13,06	36,20	76,04	12,91	13,46	Assente
Carige Vita Nuova - 213										
Fondo Carige Deciso	02/05/2012	5.399	A	FLE	15,35	-	-	-	-	Assente
Fondo Carige Equilibrato	02/05/2012	10.188	A	FLE	9,36	-	-	-	-	Assente
Fondo Carige Misurato	02/05/2012	21.485	A	FLE	5,73	-	-	-	-	Assente
Fondo Levante	16/01/2008	373	A	APA	6,63	-0,14	36,55	18,46	17,60	Assente
Gestilink Arancio Dinamica	18/10/1999	49.901	A	AGL	16,31	34,96	62,04	10,92	11,28	Assente
Gestilink Blu Moderata	18/10/1999	54.768	A	BIL	9,42	21,77	40,39	6,28	6,39	Assente
Gestilink Verde Prudente	18/10/1999	46.231	A	OMI	8,42	18,43	24,85	3,50	3,04	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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	
Cnp Unicredit Vita - 426										
Cnp Income 360	04/04/2014	134.692	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Cnp Previdenza Equity	16/07/2013	327	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az America Stars	29/03/2013	24.114	A	ANA	13,36	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az Europa Stars	29/03/2013	42.194	A	AEU	17,86	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Bt Stars	29/03/2013	22.257	A	OEB	1,88	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az Emergenti Stars	28/03/2013	5.470	A	ASP	7,70	-	-	-	-	Assente
Cnp F Crescita Stars	28/03/2013	19.802	A	AGL	10,85	-	-	-	-	Assente
Cnp F Inflazione Stars	28/03/2013	109.466	A	OMI	3,89	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Stars	28/03/2013	46.353	A	OEM	7,12	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Us Stars	28/03/2013	9.677	A	OMI	-0,91	-	-	-	-	Assente
Cnp F Reddito Stars	28/03/2013	251.466	A	FLE	5,44	-	-	-	-	Assente
Cnp F Strategia Stars	28/03/2013	70.852	A	FLE	7,34	-	-	-	-	Assente
Cnp Unioobiettivo Inflazione 03/18	03/05/2012	34.016	C	OEM	3,81	-	-	-	-	Assente
Cnp Uniattiva 12/2017	06/07/2011	11.596	C	FLE	1,75	-	-	-	-	Garantito
Cnp Uniattiva	04/04/2011	16.688	C	FLE	1,12	4,60	-	2,60	-	Garantito
Cnp E Obbligazionario 1-3 Anni	05/01/2011	11.707	A	OEB	0,77	3,88	-	1,44	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Corporate	05/01/2011	32.056	A	OEC	6,56	15,72	-	2,75	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Oltre 3 Anni	05/01/2011	11.529	A	OEM	7,89	21,12	-	4,35	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Us	05/01/2011	5.344	A	OMI	-0,85	13,92	-	8,14	-	Assente
Cnp Opportunità Azionario	11/02/2010	112.209	A	AGL	12,83	25,98	-	10,93	-	Assente
Cnp E Az Emrg Eu Medit	02/02/2010	3.931	A	ASP	0,22	-15,55	-	19,32	-	Assente
Cnp E Az Pacifico	02/02/2010	2.210	A	APA	4,15	11,97	-	12,40	-	Assente
Cnp E Az Amer Latina	29/01/2010	3.243	A	ASP	1,02	-20,49	-	17,56	-	Assente
Cnp E Az America	29/01/2010	22.954	A	ANA	13,40	43,05	-	12,86	-	Assente
Cnp E Az Cina	29/01/2010	9.729	A	ASP	12,66	7,48	-	15,91	-	Assente
Cnp E Az India	29/01/2010	4.368	A	ASP	20,56	1,33	-	19,75	-	Assente
Cnp E Inflazione Più	29/01/2010	269.896	A	FLE	3,94	9,33	-	3,33	-	Assente
Cnp A Monetario	22/01/2010	70.557	A	OEB	-0,49	-0,10	-	0,50	-	Assente
Cnp E Az Europa	22/01/2010	95.984	A	AEU	18,07	30,34	-	14,21	-	Assente
Cnp E Az Internazionale	22/01/2010	90.736	A	AGL	12,67	30,05	-	10,23	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Misto	22/01/2010	88.158	A	OMI	5,28	13,05	-	2,31	-	Assente
Cnp E Strategia 20	22/01/2010	242.119	A	FLE	2,76	4,54	-	2,52	-	Assente
Cnp E Strategia 30	22/01/2010	126.648	A	FLE	3,14	4,56	-	3,10	-	Assente
Cnp E Strategia 40	22/01/2010	190.782	A	FLE	5,83	9,75	-	4,13	-	Assente
Cnp E Strategia 50	22/01/2010	94.462	A	FLE	7,33	11,86	-	5,43	-	Assente
Cnp E Strategia 70	22/01/2010	130.185	A	FLE	9,65	15,03	-	7,50	-	Assente
Cnp Smart08 Plus	09/07/2008	4.758	C	BOB	-0,40	2,07	6,73	1,55	2,21	Garantito
Cnp A Prudente	09/01/2008	29.494	A	OMI	8,52	19,09	30,12	3,96	3,65	Assente
Cnp A Bilanciato	07/01/2008	52.197	A	BIL	11,02	23,12	41,79	5,93	5,69	Assente
Cnp A Bilanciato Più	07/01/2008	27.428	A	BIL	12,06	24,32	46,47	7,18	6,98	Assente
Cnp A Cautio	07/01/2008	23.274	A	OIM	3,30	9,74	13,29	2,01	1,78	Assente
Cnp A Dinamico	07/01/2008	21.790	A	AGL	14,20	27,72	59,39	9,82	9,69	Assente
Cnp A Flessibile	07/01/2008	112.882	A	FLE	3,52	3,92	7,46	2,58	2,19	Assente
Cnp A Prudente Più	07/01/2008	35.024	A	BOB	10,34	22,54	38,20	5,07	4,79	Assente
Cnp Azionario Internazion	07/01/2008	238	A	AGL	11,51	26,72	60,41	10,34	10,38	Assente
Cnp D Azionario America	07/01/2008	442	A	ANA	12,12	40,16	86,35	12,83	12,46	Assente
Cnp D Azionario Europa	07/01/2008	658	A	AEU	16,82	28,11	67,11	14,30	14,60	Assente
Cnp D Azionario Pacifico	07/01/2008	300	A	APA	1,92	12,58	30,93	12,92	13,14	Assente
Cnp D Bond Mix	07/01/2008	5.355	A	OIM	4,81	11,85	16,65	2,32	2,15	Assente
Cnp D Prudente	07/01/2008	14.526	A	OMI	8,35	18,74	29,62	3,96	3,67	Assente
Cnp D Prudente Più	07/01/2008	5.209	A	BOB	10,14	22,84	38,39	5,10	4,83	Assente
Cnp Smart08	07/01/2008	35.205	C	FLE	2,15	7,99	14,13	2,28	2,52	Garantito
Equilibria 110 Bis	09/10/2007	3.871	C	FLE	4,15	14,98	21,74	7,73	6,46	Protetto
Pip - Medium	03/07/2007	1.191	C	BIL	12,34	21,37	33,84	5,80	5,32	Assente
Pip - Opportunity	03/07/2007	706	C	AGL	17,57	26,24	54,79	11,61	11,00	Assente
Pip - Smart	03/07/2007	703	C	BOB	9,85	16,98	23,70	3,98	3,51	Assente
Pip - Sprint	03/07/2007	788	C	BAZ	12,72	19,98	34,45	7,32	6,85	Assente
Progetto Equilibria 110	29/05/2007	1.808	C	FLE	2,44	13,18	20,37	6,99	5,85	Protetto
Progetto Equilibria 90	29/05/2007	1.262	C	FLE	3,20	14,02	23,64	2,99	2,88	Protetto
Progetto Azionario	17/02/2004	4.549	C	FLE	17,48	29,10	81,25	14,48	14,70	Assente
Progetto Obbligazionario	17/02/2004	4.322	C	OMI	10,12	19,13	27,90	3,80	3,30	Assente
Linea Protetta Ottobre	25/10/2001	198	C	FLE	-0,86	1,96	1,22	1,12	1,00	Protetto
Linea Protetta Settembre	28/09/2001	230	C	FLE	-0,74	0,34	-0,43	0,97	0,91	Protetto
Linea Protetta Agosto	30/08/2001	464	C	FLE	-0,67	0,54	0,28	0,93	0,84	Protetto
Linea Protetta Luglio	26/07/2001	514	C	FLE	-0,70	0,99	1,03	0,97	0,86	Protetto
Linea Protetta Giugno	28/06/2001	1.003	C	FLE	0,00	1,68	1,84	0,85	0,77	Protetto
Linea Protetta Maggio	31/05/2001	879	C	FLE	0,09	2,10	2,17	1,04	1,01	Protetto
Linea Protetta Aprile	04/05/2001	683	C	FLE	0,27	1,71	1,56	1,07	1,04	Protetto
Risparmio Obbligazionario	24/04/2001	59.585	C	OMI	5,91	11,79	15,07	3,64	3,21	Assente
Linea Protetta Marzo	04/04/2001	1.569	C	FLE	-0,04	1,41	1,47	0,76	0,74	Protetto
Artemide 15	07/03/2001	2.096	C	FLE	6,06	15,42	19,43	10,12	8,39	Garantito
Linea Protetta Febbraio	27/02/2001	2.284	C	FLE	-0,16	0,73	0,80	0,73	0,74	Protetto
Linea Protetta Gennaio	02/02/2001	744	C	FLE	-0,14	0,73	0,62	0,78	0,77	Protetto
Linea Protetta Dicembre	28/12/2000	13.037	C	FLE	-0,02	1,37	1,72	0,70	0,69	Protetto
Linea Protetta Novembre	01/12/2000	793	C	FLE	-0,49	2,24	2,63	0,69	0,69	Protetto
Linea Dinamica Plus	22/09/2000	10.378	C	FLE	10,76	23,46	51,16	9,13	9,02	Protetto
Profilo Attivo	11/04/2000	108.933	C	FLE	13,25	30,80	70,85	13,45	13,84	Assente
Profilo Bilanciato	11/04/2000	38.223	C	FLE	9,01	17,62	32,95	7,40	7,35	Assente
Risparmio Attivo	11/04/2000	330.946	C	FLE	12,35	27,90	64,68	13,47	13,88	Assente
Risparmio Bilanciato	11/04/2000	66.265	C	FLE	8,22	15,09	28,25	7,43	7,37	Assente
Blue Emerging Markets	09/12/1998	3.587	C	FLE	9,63	-2,48	30,59	15,42	15,47	Assente
Green Global Equity	09/12/1998	4.895	C	FLE	15,60	23,99	70,73	14,52	14,83	Assente
Red Italy Equity	09/12/1998	3.001	C	FLE	24,82	25,34	67,22	17,73	17,73	Assente
Yellow Europe Bond	09/10/1998	2.042	C	OME	6,93	11,76	14,64	2,83	2,39	Assente
Linea Dinamica	27/07/1998	65.663	C	FLE	8,06	17,93	36,92	6,60	6,53	Protetto
Credemvita - 383										
Credemvita - Global View 2018	19/11/2012	59	A	OMI	6,76	-	-	-	-	Assente
Credemvita - Global View 3	08/02/2011	105.352	A	FLE	-1,65	5,06	-	3,40	-	Assente
Credemvita - Global View 4	08/02/2011	59.858	A	FLE	2,10	7,96	-	4,72	-	Assente
Credemvita - Global View 5	08/02/2011	47.576	A	FLE	7,33	17,17	-	8,09	-	Assente
Credemvita - Risparmio	24/05/2010	25.549	C	OMI	0,59	4,71	-	1,97	-	Assente
Credemvita - Soluzione 97	24/05/2010	16.598	C	FLE	3,04	6,68	-	2,75	-	Assente
Crescendo + Base	16/02/2004	3.543	C	LAE	2,97	9,86	13,54	1,90	1,63	Assente
Azur Crescita	19/04/1999	6.517	C	BAZ	6,48	18,31	45,24	9,14	8,42	Assente
Azur Sicurezza	19/04/1999	52.561	C	OME	3,65	12,05	21,33	2,82	2,44	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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	
Credit Agricole Vita - 350										
Protezione Maggio 2021	26/05/2014	37.474	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetta
Protezione Settembre 2020	05/02/2014	60.760	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetta
PIP - Progetto Previdenza 2025	02/01/2014	759	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetta
PIP - Progetto Previdenza 2030	02/01/2014	505	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetta
PIP - Progetto Previdenza 2035	02/01/2014	521	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetta
PIP - Progetto Previdenza 2040	02/01/2014	379	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetta
PIP - Progetto Previdenza 2045	02/01/2014	541	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetta
Protezione Aprile 2020	09/10/2013	98.885	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetta
Protezione Dicembre 2019	05/06/2013	47.875	C	FLE	7,30	-	-	-	-	Protetta
Protezione Agosto 2019	19/09/2012	40.292	C	FLE	11,19	-	-	-	-	Protetta
Flex Ez	02/03/2011	65.770	A	FLE	12,29	19,21	-	11,36	-	Assente
Flex Jp	02/03/2011	71.897	A	FLE	16,83	29,31	-	12,95	-	Assente
Flex Ft	02/03/2011	69.351	A	FLE	13,22	23,86	-	11,60	-	Assente
Flex Sc	02/03/2011	65.757	A	FLE	11,21	17,57	-	6,98	-	Assente
Flex Pt	02/03/2011	64.270	A	FLE	11,69	14,96	-	10,81	-	Assente
Re 2009	16/11/2009	4.607	C	FLE	-0,42	-4,40	-	2,09	-	Protetta
Mi 2009	16/11/2009	1.344	A	FLE	12,65	15,71	-	8,59	-	Assente
Sol 2009	29/06/2009	3.522	A	FLE	8,30	11,82	23,90	9,17	8,76	Assente
Fa 2009	29/06/2009	2.681	C	FLE	-0,94	-4,13	-4,90	1,88	2,44	Protetta
Si 2007	02/01/2008	7.505	A	FLE	6,86	-0,11	32,60	13,12	13,92	Assente
La 2007	28/11/2007	9.380	C	FLE	0,86	-2,23	1,25	2,24	3,14	Protetta
Re 2007	27/06/2007	2.369	C	FLE	1,87	-0,57	-3,65	2,42	2,23	Protetta
Sol 2006	01/11/2006	4.846	C	FLE	1,29	-1,87	5,76	3,46	4,42	Protetta
Fa 2006	05/07/2006	5.146	C	FLE	-0,10	-4,42	-7,48	2,26	2,15	Protetta
Mi 2006	26/04/2006	4.324	C	FLE	3,17	1,99	-1,74	2,57	2,03	Protetta
Re 2006	31/03/2006	365	C	FLE	8,10	16,65	19,98	9,82	8,06	Protetta
Do	11/05/2005	48.062	A	FLE	4,95	7,62	7,83	4,91	5,42	Assente
Povita Unit Re	11/05/2005	2.407	C	FLE	-0,18	3,10	5,17	9,24	7,53	Protetta
Creditras Vita - 415										
Creditras Income 360	04/04/2014	285.171	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Creditras Previdenza Equity	17/07/2013	532	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Creditras Income	03/06/2013	726.928	A	FLE	6,77	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.Europa Stars	03/04/2013	46.761	A	AEU	16,83	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Euro Stars	03/04/2013	28.507	A	OEM	6,91	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.America Stars	02/04/2013	19.702	A	ANA	12,16	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.Emergenti Stars	02/04/2013	4.633	A	AGL	6,87	-	-	-	-	Assente
Crv F Crescita Stars	02/04/2013	19.042	A	AGL	10,22	-	-	-	-	Assente
Crv F Inflazione Stars	02/04/2013	184.072	A	OME	3,78	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Euro Bt Stars	02/04/2013	14.229	A	OEB	1,73	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Us Stars	02/04/2013	5.764	A	OIM	-1,32	-	-	-	-	Assente
Crv F Reddito Stars	02/04/2013	308.025	A	FLE	5,60	-	-	-	-	Assente
Crv F Strategia Stars	02/04/2013	81.818	A	FLE	6,76	-	-	-	-	Assente
Crv Obiettivo Inf.03/18	03/05/2012	22.797	C	FLE	3,38	-	-	-	-	Assente
Crv Uniativa (Scad.1217	17/06/2011	14.285	A	FLE	1,64	-	-	-	-	Garantito
Crv Uniativa (Scad.0617	30/03/2011	14.517	A	FLE	1,10	4,50	-	2,98	-	Garantito
Crv E Obblig.1-3	03/01/2011	20.891	A	OEB	0,70	3,84	-	1,48	-	Assente
Crv E Obblig.Euro Corpor	03/01/2011	66.836	A	OEC	6,55	15,67	-	3,75	-	Assente
Crv E Obblig.Euro Oltre	03/01/2011	23.107	A	OEM	7,46	20,90	-	4,32	-	Assente
Crv E Obblig.Us	03/01/2011	13.996	A	OIC	-1,18	14,66	-	8,37	-	Assente
Creditras Opportunita'/Az	10/02/2010	160.284	A	AGL	12,52	24,68	-	12,53	-	Assente
Creditras Em Eur & Medit	26/05/2009	5.762	A	AEU	-0,39	-14,91	37,86	21,66	21,01	Assente
Creditras Latin Amer Equ	08/05/2009	3.255	A	ASP	0,84	-20,46	20,32	19,20	20,00	Assente
Creditras Euro Cash	27/04/2009	90.890	A	LAE	-0,20	0,69	-0,62	0,35	0,83	Assente
Creditras China Equity	21/04/2009	9.760	A	ASP	13,21	7,62	38,17	16,01	16,54	Assente
Creditras India Equity	21/04/2009	3.406	A	ASP	19,91	2,41	36,66	19,88	19,73	Assente
Creditras Income Clock	15/04/2009	82.361	A	FLE	13,77	32,76	46,41	9,38	7,73	Assente
Creditras A Monetario	02/03/2009	52.622	A	OEB	-0,49	-0,14	-3,03	0,36	0,82	Assente
Creditras E Az.Em E	13/02/2009	12.488	A	ASP	-0,77	-16,67	36,31	21,69	21,04	Assente
Creditras E Az.Cina	12/02/2009	29.129	A	ASP	12,80	6,35	35,22	16,01	16,42	Assente
Creditras E Pac.& G	11/02/2009	6.193	A	APA	4,03	11,02	39,50	12,43	13,06	Assente
Creditras E Inflaz.	02/02/2009	2.743.987	A	OME	3,99	9,57	27,23	4,25	3,72	Assente
Creditras E Az.Amer	30/01/2009	77.147	A	ANA	12,22	41,97	94,03	13,50	13,31	Assente
Creditras E Az.Amer	30/01/2009	9.992	A	ASP	0,46	-21,60	20,48	19,24	19,95	Assente
Creditras E Az.Indi	30/01/2009	14.675	A	ASP	19,32	0,76	33,07	19,94	19,69	Assente
Creditras E Az.Euro	14/01/2009	190.909	A	AEU	16,88	29,02	76,48	15,13	14,86	Assente
Creditras E Az.Inte	14/01/2009	176.723	A	AGL	12,45	28,85	67,64	11,77	11,93	Assente
Creditras E Obbl.	14/01/2009	89.814	A	OMI	5,08	13,02	17,71	2,50	2,29	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	194.469	A	FLE	2,50	4,40	8,17	2,71	2,33	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	117.537	A	FLE	2,73	4,21	9,89	3,37	2,96	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	169.168	A	FLE	5,33	9,33	18,73	4,65	4,24	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	108.864	A	FLE	6,76	11,22	24,63	5,98	5,51	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	128.583	A	FLE	8,94	14,09	34,19	8,09	7,61	Assente
Creditras Smart 08 Plus	04/07/2008	4.609	A	FLE	-0,40	2,77	6,75	1,55	2,34	Garantito
Creditras Smart08	06/12/2007	23.162	A	FLE	1,98	7,75	13,41	2,59	2,78	Garantito
Crv Us Bond	11/10/2007	34.307	A	OIM	-1,04	14,82	25,90	8,45	9,19	Assente
Crv Pacific Equity	01/10/2007	39.256	A	APA	4,61	13,09	42,90	12,32	13,06	Assente
Crv International Equity	27/09/2007	52.281	A	ASP	12,93	30,75	72,99	11,85	12,00	Assente
Crv North America Equity	26/09/2007	330.157	A	ANA	12,62	42,81	96,46	13,49	13,40	Assente
Crv Emerging Economy Eq	24/09/2007	50.533	A	ASP	7,14	-4,00	39,99	15,53	16,21	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Crv Euro Bond 1-3	24/09/2007	487.943	A	OME	1,02	5,21	5,73	1,50	1,31	Assente
Crv Euro Bond Enhanced	24/09/2007	456.981	A	OEC	6,57	15,90	29,23	3,77	3,39	Assente
Crv Euro Bond Over 3	24/09/2007	177.130	A	OEM	7,83	22,36	27,50	4,37	4,11	Assente
Crv Europe Equity	24/09/2007	317.930	A	AEU	17,18	30,58	79,73	15,22	14,97	Assente
Crv Total Return	24/09/2007	153.863	A	FLE	2,14	3,19	6,85	2,46	2,23	Assente
Creditras Smart 07	04/04/2007	21.462	A	FLE	2,64	9,76	15,27	2,88	2,99	Garantito
Creditras D Az. Pacifico	04/01/2007	3.179	A	APA	2,35	13,19	32,20	12,47	13,31	Assente
Creditras D Bond Mix	04/01/2007	49.841	A	OME	4,71	12,02	16,29	2,51	2,32	Assente
Creditras Life Active 2	04/01/2007	1.648	A	BAZ	6,80	13,81	30,76	6,13	5,87	Assente
Creditras Extra 07	06/12/2006	2.401	A	FLE	3,20	13,31	18,79	3,61	3,24	Garantito
Creditras Smart06 Plus	13/07/2006	44.362	C	FLE	0,06	5,48	11,77	1,93	2,25	Garantito
Creditras Extra06	27/06/2006	3.050	C	FLE	1,21	-0,35	2,65	1,46	1,92	Garantito
Creditras Life Az. Internaz.	27/03/2006	3.476	A	AGL	12,41	28,82	68,93	11,88	12,06	Assente
Creditras Life Active 1	20/03/2006	13.925	A	OMI	5,00	10,81	20,34	3,58	3,32	Assente
Creditras Life Active 3	20/03/2006	2.793	A	BAZ	8,89	18,22	43,68	8,82	8,54	Assente
Creditras Life Az. America	20/03/2006	6.909	A	ANA	11,71	40,25	90,48	13,54	13,48	Assente
Creditras Life Az. Europa	20/03/2006	9.696	A	AEU	16,46	28,29	75,11	15,28	15,08	Assente
Creditras Life Az. Pacifico	20/03/2006	921	A	APA	1,59	12,36	31,89	12,62	13,40	Assente
Creditras Life Flessibile	20/03/2006	36.482	A	FLE	1,98	2,26	5,22	2,49	2,26	Assente
Creditras Life Bond	10/03/2006	34.710	A	OIM	4,57	11,50	15,36	2,51	2,31	Assente
Creditras Life Dinamico	10/03/2006	3.641	A	AGL	13,38	26,58	61,03	10,85	10,41	Assente
Creditras Life Prudente	10/03/2006	13.384	A	OMI	8,00	18,61	29,81	4,58	4,10	Assente
Creditras D Azion Internaz.	06/12/2005	8.767	A	AGL	12,51	28,71	67,96	11,95	12,19	Assente
Creditras D Azion. America	06/12/2005	8.215	A	ANA	11,30	39,05	89,98	13,47	13,46	Assente
Creditras D Azion. Europa	06/12/2005	19.701	A	AEU	16,50	27,80	74,44	15,27	15,12	Assente
Creditras D Obbl. Internaz	06/12/2005	2.491	A	OIM	-1,44	4,59	10,96	4,73	4,98	Assente
Creditras D Prudente	06/12/2005	56.851	A	OMI	7,97	18,34	29,72	4,59	4,11	Assente
Creditras D Prudente Piu'	06/12/2005	45.072	A	BOB	9,56	21,53	37,94	5,77	5,28	Assente
Creditras A Cauto	18/11/2005	31.388	A	OEM	3,12	9,67	12,89	2,35	2,07	Assente
Creditras A Flessibile	17/11/2005	144.029	A	FLE	3,20	3,84	7,40	2,98	2,53	Assente
Creditras A Bilanciato	10/11/2005	56.463	A	BIL	10,38	22,44	42,37	6,88	6,39	Assente
Creditras A Bilanciato Piu'	09/11/2005	96.248	A	BIL	11,40	23,36	47,43	8,13	7,67	Assente
Creditras A Prudente	04/11/2005	27.323	A	OMI	8,04	18,67	30,20	4,59	4,10	Assente
Creditras A Prudente Piu'	04/11/2005	45.002	A	BOB	9,66	21,88	38,56	5,77	5,27	Assente
Creditras A Dinamico	03/11/2005	112.301	A	AGL	13,33	26,48	61,11	10,82	10,39	Assente
Creditras A Mix	31/03/2005	1.405	A	BIL	8,67	16,01	34,63	6,83	6,44	Assente
Creditras A Total	31/03/2005	745	A	FLE	3,00	3,57	7,31	3,01	2,55	Assente
Creditras A2	31/03/2005	1.674	A	OME	5,66	11,64	21,58	4,18	3,82	Assente
Creditras M10	18/12/2003	279	A	ASP	21,39	33,00	108,39	15,15	15,75	Assente
Creditras M9	26/11/2003	37	A	AGL	12,05	28,02	68,02	11,97	12,50	Assente
Creditras M2	18/11/2003	2.054	A	OEM	6,38	17,61	24,38	3,94	3,62	Assente
Creditras M3	18/11/2003	876	A	OIM	0,11	7,73	20,09	6,14	6,76	Assente
Creditras M7	18/11/2003	506	A	APA	2,20	13,48	34,15	12,61	13,45	Assente
Creditras M8	18/11/2003	674	A	ASP	6,40	-6,42	36,17	15,50	16,40	Assente
Creditras M1	17/11/2003	1.531	A	OEB	-1,64	-4,21	-6,63	0,11	0,10	Assente
Creditras M4	17/11/2003	842	A	OIC	5,68	14,00	26,02	3,79	3,69	Assente
Creditras M5	17/11/2003	2.632	A	AEU	16,54	27,78	73,53	15,30	15,14	Assente
Creditras M6	17/11/2003	1.594	A	ANA	11,69	39,79	89,94	13,53	13,55	Assente
Creditras A1	23/01/2003	16.922	A	OEM	3,23	10,12	13,64	2,37	2,08	Assente
Creditras A3	23/01/2003	69.101	A	BOB	7,13	14,63	28,93	5,38	5,01	Assente
Creditras A4	23/01/2003	40.385	A	BIL	10,10	17,77	41,56	8,30	7,90	Assente
Creditras A6	23/01/2003	29.914	A	AGL	14,85	22,46	62,65	13,53	13,18	Assente
2Rv D5	07/03/2002	15	A	APA	2,14	13,60	37,13	12,53	13,52	Assente
2Rv D6	01/03/2002	22	A	ASP	6,54	-6,16	-2,63	14,72	21,75	Assente
2Rv D4	22/02/2002	66	A	ANA	14,23	42,23	99,28	14,34	14,42	Assente
2Rv D7	22/02/2002	37	A	AGL	13,39	33,23	81,65	13,54	13,50	Assente
2Rv D1	21/02/2002	80	A	OEM	0,99	3,91	6,88	2,35	2,13	Assente
2Rv D10	21/02/2002	53	A	AGL	14,96	22,19	62,73	13,52	13,17	Assente
2Rv D2	21/02/2002	36	A	OIM	-1,11	4,88	10,91	4,76	4,99	Assente
2Rv D3	21/02/2002	11	A	AEU	18,41	29,61	77,14	16,89	16,57	Assente
2Rv D8	21/02/2002	208	A	OME	3,09	6,46	10,72	2,94	2,58	Assente
2Rv D9	21/02/2002	48	A	BOB	2,99	6,83	18,85	5,43	5,05	Assente
2Rv B1	12/02/2002	226	A	OEM	2,88	9,19	12,37	2,37	2,09	Assente
2Rv B4	12/02/2002	305	A	BIL	9,76	16,99	40,72	8,28	7,90	Assente
2Rv B3	11/02/2002	558	A	BOB	6,94	13,93	28,08	5,38	5,01	Assente
2Rv B6	11/02/2002	574	A	AGL	14,86	21,45	60,24	13,55	13,22	Assente
Creditras D10	08/02/2002	6.704	A	AGL	14,71	21,64	60,81	13,57	13,22	Assente
Creditras D5	08/02/2002	3.094	A	APA	2,13	13,57	34,53	12,57	13,45	Assente
Creditras D6	08/02/2002	9.262	A	ASP	6,36	-5,41	38,27	15,50	16,40	Assente
Creditras D8	08/02/2002	46.082	A	OME	3,85	8,89	14,13	2,94	2,59	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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 D1	07/02/2002	39.366	A	OEM	3,05	9,12	13,86	2,39	2,15	Assente
Creditras D3	07/02/2002	15.777	A	AEU	19,02	30,37	82,67	16,50	16,32	Assente
Creditras D4	07/02/2002	8.315	A	ANA	14,12	41,56	100,12	14,37	14,40	Assente
Creditras D9	07/02/2002	18.966	A	BOB	6,92	13,86	27,61	5,39	5,02	Assente
Creditras D2	06/02/2002	4.624	A	OIM	-1,56	3,93	9,86	4,77	5,00	Assente
Creditras D7	06/02/2002	2.263	A	AGL	13,12	32,64	80,32	13,55	13,54	Assente
Creditras B1	25/01/2002	1.927	A	OEM	3,25	10,15	13,75	2,37	2,08	Assente
Creditras B3	25/01/2002	6.058	A	BOB	7,14	14,69	29,16	5,38	5,00	Assente
Creditras B4	25/01/2002	4.818	A	BIL	10,07	17,90	42,01	8,27	7,89	Assente
Creditras B6	25/01/2002	5.127	A	AGL	14,93	22,67	63,11	13,50	13,16	Assente
2Rv Fip 2	19/10/2001	1.216	A	OEM	3,87	11,92	16,68	2,35	2,07	Assente
2Rv Fip 8	17/10/2001	1.408	A	AGL	15,45	23,21	63,93	13,57	13,19	Assente
2Rv Fip 5	15/10/2001	1.521	A	BOB	7,49	15,27	29,93	5,38	5,00	Assente
2Rv Fip 6	15/10/2001	917	A	BIL	10,98	19,26	44,43	8,31	7,90	Assente
Creditras Fip 5	04/10/2001	48.060	A	BOB	7,62	15,89	31,15	5,38	5,00	Assente
Creditras Fip 6	04/10/2001	33.069	A	BIL	10,64	19,09	44,12	8,29	7,89	Assente
Creditras Fip 8	28/09/2001	24.201	A	AGL	15,61	23,80	65,44	13,56	13,18	Assente
Creditras Fip 2	25/09/2001	19.616	A	OEM	3,84	11,88	16,61	2,36	2,07	Assente
2Rv Plan 2	31/01/2001	63	A	BOB	7,32	15,51	30,09	5,40	5,00	Assente
2Rv Plan 3	30/01/2001	75	A	BIL	10,06	17,51	41,22	8,23	7,86	Assente
2Rv Plan 4	30/01/2001	178	A	AGL	15,10	23,05	63,71	13,57	13,18	Assente
Creditras G2	24/01/2001	849	A	OEM	3,72	11,88	17,03	2,36	2,07	Assente
Creditras G6	18/01/2001	2.894	A	BIL	10,74	19,70	45,72	8,31	7,92	Assente
Creditras G8	18/01/2001	6.153	A	AGL	15,70	24,77	67,80	13,57	13,20	Assente
2Rv Invest 2	16/01/2001	209	A	BOB	6,25	12,44	26,00	5,41	5,04	Assente
2Rv Invest 1	15/01/2001	297	A	OEM	2,47	7,76	10,05	2,37	2,08	Assente
2Rv Invest 3	15/01/2001	424	A	BIL	9,67	15,85	38,33	8,34	7,93	Assente
2Rv Invest 4	15/01/2001	138	A	AGL	14,90	21,79	61,07	13,52	13,16	Assente
2Rv Invest 5	15/01/2001	31	A	AGL	11,46	22,55	58,94	11,10	11,04	Assente
Creditras G5	14/01/2001	3.719	A	BOB	7,85	16,82	33,03	5,40	5,02	Assente
Creditras Euro 10	11/01/2001	1.214	A	AGL	12,24	21,96	57,74	11,47	11,26	Assente
Creditras Euro 2	11/01/2001	7.324	A	OEM	3,02	9,32	12,36	2,37	2,08	Assente
Creditras Euro 5	11/01/2001	8.801	A	BOB	6,97	13,82	27,37	5,41	5,03	Assente
Creditras Euro 6	11/01/2001	2.610	A	BIL	9,81	16,75	39,78	8,32	7,93	Assente
Creditras Euro 8	11/01/2001	2.393	A	AGL	14,62	20,31	59,00	13,60	13,22	Assente
2Rv Plan 1	06/01/2001	2	A	OEM	2,42	11,45	15,80	3,60	2,96	Assente
Creditras Bond	30/06/2000	28	A	OEM	4,09	12,91	18,42	2,72	2,33	Assente
Creditras Balanced	27/04/2000	220	A	BOB	7,44	15,71	31,55	5,37	5,02	Assente
Creditras Equity	14/04/2000	460	A	AGL	15,58	24,57	68,02	13,57	13,22	Assente
Creditras Large	14/04/2000	38	A	AGL	10,33	12,26	46,35	13,73	13,34	Assente
Creditras Medium	14/04/2000	83	A	BOB	5,37	9,35	22,68	5,45	5,05	Assente
UI E_Moneta Quote Cgv Foro	03/03/2000	348	A	OEM	3,50	11,16	15,17	2,35	2,07	Assente
UI E_Bilancia Quote Cgv Foro	25/02/2000	315	A	BOB	6,88	13,95	27,54	5,38	5,04	Assente
Creditras Eurotre	23/02/2000	547	A	AGL	15,14	22,62	61,98	13,61	13,23	Assente
UI E_Azione Quote Cgv Foro	21/02/2000	1.938	A	AGL	15,34	22,78	63,91	13,57	13,19	Assente
2Rv Eurounit Plan 1	24/01/2000	4.866	A	OMI	3,73	8,81	13,85	2,61	2,31	Assente
2Rv Eurounit 1	21/01/2000	103	A	OMI	2,42	5,38	10,12	2,84	2,50	Assente
2Rv Eurounit Plan 2	19/01/2000	7.975	A	BOB	6,83	13,83	27,52	5,12	4,76	Assente
Creditras 2K	19/01/2000	1.966	A	OEM	3,83	11,98	16,91	2,37	2,08	Assente
2Rv Eurounit Plan 3	17/01/2000	36.726	A	BIL	9,33	16,89	40,22	7,98	7,54	Assente
Creditras 4K	17/01/2000	387	A	OME	6,24	13,63	24,49	4,17	3,85	Assente
2Rv Eurounit Plan 4	13/01/2000	38.230	A	AGL	14,19	22,51	62,98	13,23	12,76	Assente
2Rv Eurounit 2	12/01/2000	569	A	BOB	6,56	13,27	27,08	5,03	4,69	Assente
2Rv Eurounit 3	12/01/2000	2.309	A	BIL	8,93	16,98	41,49	7,77	7,42	Assente
2Rv Eurounit 4	12/01/2000	3.887	A	AGL	13,83	22,13	62,22	13,12	12,61	Assente
Creditras 5K	12/01/2000	3.792	A	BOB	7,35	15,10	29,71	5,38	5,00	Assente
Creditras 6K	12/01/2000	3.182	A	BIL	10,20	18,31	42,66	8,31	7,91	Assente
Creditras 8K	12/01/2000	9.878	A	AGL	15,30	23,10	63,96	13,58	13,22	Assente
Creditras Two	24/06/1999	2.336	A	OME	6,67	14,54	26,57	4,17	3,84	Assente
Creditras Five	23/06/1999	33.332	A	AGL	16,10	25,98	70,37	13,59	13,24	Assente
Creditras Four	23/06/1999	10.875	A	BIL	11,14	20,90	47,87	8,32	7,93	Assente
Creditras One	23/06/1999	1.126	A	OEM	3,89	12,52	18,09	2,36	2,08	Assente
Creditras Three	23/06/1999	5.616	A	BOB	8,10	17,52	34,39	5,40	5,03	Assente
2R Sicura	08/06/1999	70	A	OMI	3,25	10,33	16,15	2,81	2,51	Assente
2R Dinamica	07/06/1999	987	A	AGL	15,18	24,78	69,12	14,74	14,27	Assente
2R Serena	07/06/1999	360	A	BAZ	8,77	18,20	46,32	8,30	8,06	Assente
2R Tranquilla	07/06/1999	450	A	OMI	4,48	12,65	26,61	4,98	4,71	Assente
Creditras Sviluppo	08/03/1999	1.443	A	AGL	15,58	25,16	68,85	13,57	13,21	Assente
Creditras Sicurezza	26/02/1999	39	A	OEM	1,10	6,72	10,88	2,30	2,04	Assente
Creditras Equilibrio	24/02/1999	2.484	A	BOB	8,02	17,42	34,17	5,39	5,02	Assente
UI Moneta Quote Cgv Foro	05/02/1999	7.638	A	OEM	4,17	12,95	18,52	2,36	2,07	Assente
UI Azione Quote Cgv Foro	04/02/1999	69.407	A	AGL	16,17	25,97	70,33	13,57	13,21	Assente
UI Bilancia Quote Cgv Foro	04/02/1999	14.755	A	BOB	8,16	17,71	34,68	5,41	5,03	Assente
Eurovita Assicurazioni - 365										
Eurovita - Flex Equity 100	28/09/2007	177	A	FLE	15,30	11,87	38,92	15,02	14,58	Assente
Eurovita - Global Equity	24/05/2006	177	A	AGL	13,33	25,70	50,39	14,09	13,80	Assente
Maximum	01/09/1999	8.401	A	BAZ	22,74	26,57	47,71	14,67	13,76	Assente
Progress	01/09/1999	11.524	A	BIL	19,76	27,78	45,34	11,48	10,44	Assente
Quality	25/08/1999	4.996	A	BOB	16,07	25,61	36,76	9,90	8,27	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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	
Generali Italia - 005										
Ag Target 11 21	15/04/2011	10.030	A	FLE	16,28	30,79	-	15,36	-	Protetto
Ag Target 10 25	29/10/2010	10.750	A	FLE	21,94	37,66	-	12,34	-	Protetto
Ina Fondo Valore Azione	01/07/2010	6.013	A	AGL	14,21	22,12	-	13,02	-	Assente
Pip - Ina Crescita Previdenza	04/09/2007	27.337	A	AGL	13,28	27,87	65,93	13,19	13,43	Assente
Pip - Toro Azionario Previdenza	03/08/2007	9.254	A	AEU	15,58	15,66	46,25	13,86	13,81	Assente
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	73.297	A	AEU	12,69	20,91	45,99	13,21	13,09	Assente
Aug. Vita Azion. Globale	28/11/2006	446	A	AGL	14,01	26,04	43,18	9,65	8,85	Assente
Ina Forza 5	25/07/2006	4.413	A	OMI	2,75	8,07	12,46	3,19	2,93	Assente
Ina Forza 6	25/07/2006	6.023	A	BOB	9,50	22,09	39,09	6,77	6,66	Assente
Ina Forza 7	25/07/2006	12.643	A	AGL	10,96	24,95	52,61	10,27	10,41	Assente
Gv Global Equity	12/08/2005	147.312	A	AGL	11,05	28,93	67,37	12,47	12,67	Assente
Il Meglio Azionario	14/11/2001	188	A	AGL	5,79	15,31	42,21	11,26	10,80	Assente
Il Meglio Bilanciato	14/11/2001	201	A	BAZ	5,96	12,95	30,73	8,15	8,03	Assente
Il Meglio Obbligazionario	14/11/2001	183	A	BOB	-0,31	3,58	11,59	5,69	5,04	Assente
Gv Cash	30/11/1999	426	A	LAE	-0,68	2,69	12,35	1,44	2,61	Assente
Gv Dynamic	30/11/1999	18.622	A	FLE	1,62	1,95	18,11	8,31	8,79	Assente
Nuovo Fondo Ina	01/07/1999	1.169.546	A	OME	10,06	18,76	26,79	4,78	4,08	Garantito
Toro Azionario Globale	16/12/1998	19.520	A	BAZ	14,16	26,22	42,26	9,85	9,12	Assente
Toro Bilanciato Globale	16/12/1998	12.139	A	BOB	7,45	16,10	22,97	4,60	4,17	Assente
Gv Global Bond	29/05/1998	102.291	A	OMI	4,02	5,98	9,98	3,61	3,38	Assente
Gv Italian Equity	29/05/1998	38.470	A	AIT	29,42	29,40	46,07	21,25	19,80	Assente
Gv Euro Blue Chips	30/01/1998	111.100	A	AEU	14,70	23,73	63,22	14,97	14,98	Assente
Fondo Ina Valute Estere	16/07/1989	3.068	C	OMI	-1,36	0,00	-0,82	6,78	7,63	Garantito
Fondo Ina Valore Attivo	13/11/1982	781.351	C	OME	7,07	12,37	15,42	1,63	1,75	Garantito
Generellife - 445										
GI Gt Bond 2028	02/08/2013	57	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2038	02/08/2013	7	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2023	19/07/2013	436	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2033	19/07/2013	9	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
GI Bg 2011-2015	06/01/2011	25.916	A	FLE	1,78	9,34	-	7,61	-	Protetto
GI Bg 2011-2016	06/01/2011	67.104	A	FLE	5,06	12,85	-	8,94	-	Protetto
GI Bg 2011-2017	06/01/2011	55.514	A	FLE	7,64	17,24	-	9,87	-	Protetto
GI Bg 2011-2020	06/01/2011	27.798	A	FLE	13,55	23,27	-	11,08	-	Protetto
GI Bg 2011-2021	06/01/2011	50.088	A	FLE	13,48	24,17	-	12,95	-	Protetto
GI Bg 2011-2022	06/01/2011	35.090	A	FLE	17,66	27,11	-	14,97	-	Protetto
GI Bg 2011-2025	06/01/2011	15.370	A	FLE	19,20	30,45	-	12,87	-	Protetto
GI Bg 2011-2026	06/01/2011	26.125	A	FLE	18,84	30,28	-	15,22	-	Protetto
GI Bg 2011-2027	06/01/2011	19.001	A	FLE	20,12	31,44	-	15,78	-	Protetto
GI Bg 2011-2030	06/01/2011	6.765	A	FLE	17,67	31,73	-	12,57	-	Protetto
GI Bg 2011-2031	06/01/2011	8.831	A	FLE	18,68	30,12	-	12,49	-	Protetto
GI Bg 2011-2032	06/01/2011	12.621	A	FLE	17,30	29,85	-	12,77	-	Protetto
GI Dinamico Azionario	16/10/2008	3.059	C	AGL	13,65	16,58	43,73	11,44	11,34	Assente
GI In Azione	16/10/2008	974	C	AEU	21,91	18,54	49,49	16,67	16,27	Assente
GI Obiettivo Obbligazionario	16/10/2008	846	C	OME	6,93	9,28	15,52	4,32	3,99	Assente
GI Bg A 2018	15/09/2008	149.956	A	FLE	9,56	18,82	25,58	10,28	8,51	Protetto
GI Bg A 2023	15/09/2008	58.657	A	FLE	18,03	30,93	46,07	11,49	9,98	Protetto
GI Bg A 2028	15/09/2008	19.859	A	FLE	18,05	28,49	49,95	11,75	10,31	Protetto
GI Bg A 2033	15/09/2008	13.753	A	FLE	16,97	26,96	51,68	12,27	10,87	Protetto
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	83.521	A	AGL	11,18	22,67	53,86	13,37	13,31	Assente
GI Bg Dinamico	11/08/2005	63.482	A	AGL	6,35	6,43	33,31	12,40	12,35	Assente
Pip - GI Idx Az Previdenza	27/12/2001	2	C	AEU	13,26	14,13	44,71	18,67	18,21	Assente
Pip - GI Idx Obbl Previdenza	27/12/2001	2	C	OEM	12,09	21,61	23,91	8,56	7,14	Assente
Fata Life Obbligazionario	21/11/2001	38	C	OIC	-2,69	-6,19	-8,99	3,99	3,26	Assente
Fata Life Dinamico	14/11/2001	47	C	FLE	5,59	7,64	14,79	8,04	8,14	Assente
Pip - GI Az Italia Previdenza	08/11/2001	1.918	C	AIT	26,09	20,99	40,77	20,15	18,90	Assente
Pip - GI Az Usa Previdenza	08/11/2001	1.856	C	ANA	12,07	47,37	106,80	11,72	12,13	Assente
Pip - GI Azionario Previdenza	08/11/2001	10.032	A	AEU	13,87	25,32	61,35	14,65	14,45	Assente
GI Bg Azionario 1	11/08/2000	7.145	C	AGL	11,59	14,08	42,09	13,07	13,02	Assente
GI Bg Bilanciato 2	07/07/2000	8.663	C	OMI	5,29	6,36	11,15	4,20	3,94	Assente
GI Mlink Espansione 2000	07/07/2000	31.825	C	AGL	9,37	13,05	25,02	8,39	8,46	Assente
GI Mlink Sviluppo 2000	07/07/2000	8.120	C	BIL	7,92	10,01	17,22	5,65	5,70	Assente
GI Bg Azionario 2	23/06/2000	21.486	C	AGL	10,58	13,64	39,92	11,41	11,45	Assente
GI Bg Bilanciato 1	23/06/2000	12.532	C	BIL	7,56	9,07	21,78	7,48	7,30	Assente
GI Tirreno Equilibrio	30/11/1999	1.077	C	BOB	7,16	12,08	29,73	5,29	4,97	Assente
GI Tirreno Protezione	30/11/1999	64	C	OME	1,84	1,59	4,80	2,99	2,69	Assente
GI Tirreno Sviluppo	30/11/1999	336	C	OMI	9,47	13,63	44,74	9,03	8,64	Assente
GI Aptus I	09/07/1999	786	C	OMI	2,89	8,07	8,07	3,21	3,45	Assente
GI Aptus Ii	30/06/1999	3.268	C	BIL	5,15	10,10	19,29	7,32	7,69	Assente
GI Aptus Iii	30/06/1999	11.954	C	AGL	6,05	12,04	27,10	9,24	10,00	Assente
GI Av Equilibrio	03/06/1999	1.234	C	OME	7,10	9,45	17,42	5,25	4,88	Assente
GI Multilinked Sviluppo	14/05/1999	318	C	BIL	4,41	8,68	14,28	5,06	5,07	Assente
GI Multilinked Valore	14/05/1999	4.967	C	OEC	1,82	5,58	3,34	2,35	2,13	Assente
GI Multilinked Espansione	07/05/1999	5.056	C	AGL	8,45	15,24	36,18	8,82	9,35	Assente
Groupama Assicurazioni - 151										
N.Tirr. Azionario Globale CI B	01/10/2011	1.941	A	BAZ	9,54	-	-	-	-	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI B	01/10/2011	4.362	A	BOB	7,66	-	-	-	-	Assente
Valore Più Obbligazionario	01/03/2011	4.625	A	OME	11,41	22,79	-	18,39	-	Assente
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	1.213	A	AEU	16,59	17,33	36,29	22,37	29,25	Assente
N.Tirr. Azionario Globale CI A	19/10/1999	4.783	A	BAZ	9,87	24,14	47,82	18,42	23,04	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI A	19/10/1999	3.217	A	BOB	7,98	20,94	31,48	16,57	10,06	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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	
Helvetia Vita - 309										
Pip - Helvetia Multimanager Equity	31/05/2006	4.713	A	AGL	18,74	27,67	59,02	12,05	11,99	Assente
Pip - Helvetia Multimanager Flessibile	31/05/2006	4.711	A	OMI	7,70	8,10	15,42	5,63	4,95	Assente
Helevtia Global Equity	31/12/2000	901	C	AGL	13,71	19,83	52,23	12,50	12,36	Assente
Helvetia Global Balanced	31/12/2000	469	C	BOB	7,54	14,10	23,99	5,71	5,18	Assente
Helvetia Europe Balanced	30/04/1999	371	C	BOB	8,86	12,86	26,68	7,19	7,02	Assente
Helvetia World Bond	30/04/1999	38	C	OIM	3,80	13,16	19,59	4,38	4,53	Assente
Helvetia World Equity	30/04/1999	2.805	C	AGL	13,01	27,03	64,21	13,33	13,46	Assente
Intesa Sanpaolo Life Limited - 910										
Private Style Equity	16/04/2014	3.265	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Private Style Flexible	16/04/2014	19.426	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Private Style Income	16/04/2014	10.124	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Azionario Flessibile 7 Anni	26/03/2014	94.647	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Base 2	26/03/2014	62.793	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Plus 2	26/03/2014	19.299	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Standard 2	26/03/2014	81.994	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Investi Con Me - Attivo Forte	26/03/2014	240.544	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Investi Con Me - Obbligazionario Flessibile	26/03/2014	501.182	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Obbligazionario Mercati Emergenti	26/03/2014	16.118	A	OEM	-	-	-	-	-	Assente
Profilo Base	26/03/2014	53.082	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Profilo Plus	26/03/2014	13.654	A	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Profilo Standard	26/03/2014	85.841	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Prospettiva Obbligazionario Corporate - Cl A	26/03/2014	5.213	A	OEC	-	-	-	-	-	Assente
Prospettiva Obbligazionario High Yield - Cl A	26/03/2014	7.162	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
Power 2	09/05/2013	70.520	C	FLE	10,63	-	-	-	-	Assente
Power	14/03/2013	147.802	C	FLE	10,20	-	-	-	-	Assente
EI Base Più Bonus	08/06/2012	277.551	C	FLE	19,12	-	-	-	-	Protetto
EI Base Più	16/03/2012	531.272	C	FLE	20,54	-	-	-	-	Protetto
EI Base 24	16/12/2011	394.208	C	FLE	20,05	-	-	-	-	Protetto
Islife Investmen Private 0-15	10/06/2011	121.960	A	OMI	5,23	10,78	-	2,44	-	Assente
Islife Investmen Private 0-30	10/06/2011	205.966	A	OMI	5,89	12,32	-	2,92	-	Assente
Islife Investmen Private 0-40	10/06/2011	184.308	A	OMI	6,40	13,27	-	3,41	-	Assente
Islife Investmen Private 0-60	10/06/2011	87.976	A	BIL	9,63	18,77	-	6,15	-	Assente
EI Mantico	13/08/2010	38.849	A	FLE	6,99	13,36	-	2,99	-	Assente
EI Capitale Attivo Base	16/07/2010	678.941	A	FLE	4,18	6,38	-	2,28	-	Assente
EI Capitale Attivo Plus	16/07/2010	230.466	A	FLE	9,32	13,77	-	6,43	-	Assente
EI Capitale Attivo Standard	16/07/2010	645.001	A	FLE	7,30	11,17	-	4,13	-	Assente
EI Prospettiva Protetta 2010	23/04/2010	45.094	A	FLE	7,68	7,75	-	5,34	-	Protetto
EI Omicron 1	20/03/2008	12.668	A	OMI	8,05	13,51	24,22	3,54	3,25	Assente
EI Omicron 2	20/03/2008	7.653	A	OMI	8,09	12,33	24,25	3,79	3,52	Assente
EI Omicron 3	20/03/2008	5.975	A	OMI	8,00	14,69	24,18	3,42	3,09	Assente
EI Prospettiva Azionario Italia	22/02/2008	54.723	A	AIT	39,68	24,40	36,81	22,69	21,50	Assente
EI Prospettiva Conservativa	22/02/2008	2.309.489	A	OMI	5,63	12,21	16,44	2,74	2,40	Assente
EI Prospettiva Dinamica	22/02/2008	335.248	A	BIL	10,59	23,44	42,52	7,09	7,05	Assente
EI Prospettiva Moderata	22/02/2008	1.885.070	A	OMI	8,14	17,76	27,33	4,27	4,00	Assente
EI Prospettiva Obbligazionario Corporate	22/02/2008	189.651	A	OEC	7,34	16,46	28,30	3,17	2,90	Assente
EI Prospettiva Obbligazionario High Yield	22/02/2008	147.779	A	OIC	6,64	25,49	63,78	7,54	8,07	Assente
EI Prospettiva Protetta	22/02/2008	233.668	A	FLE	2,90	2,03	3,15	2,28	2,09	Protetto
Prospettiva Azionario America	22/02/2008	141.797	A	ANA	16,52	49,42	95,60	13,22	13,69	Assente
Prospettiva Azionario Europa	22/02/2008	120.858	A	AEU	19,11	30,31	73,94	15,21	15,07	Assente
Prospettiva Azionario Giappone	22/02/2008	21.383	A	APA	7,50	20,54	28,05	14,75	15,48	Assente
Prospettiva Azionario Internazionale	22/02/2008	76.466	A	AGL	15,03	36,94	81,70	12,57	12,87	Assente
Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	22/02/2008	19.575	A	APA	8,62	7,19	52,85	15,31	15,29	Assente
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	22/02/2008	67.825	A	ASP	10,91	3,65	46,86	16,42	16,10	Assente
Prospettiva Monetario Euro	22/02/2008	228.369	A	LAE	-0,00	1,61	1,59	0,65	0,55	Assente
Prospettiva Obbligazionario Dollaro	22/02/2008	80.527	A	OIM	-2,68	9,09	12,89	9,84	10,53	Assente
Prospettiva Obbligazionario Euro	22/02/2008	239.464	A	OEM	9,43	20,46	21,89	4,78	4,22	Assente
EI Optima 5 - Class Deluxe	14/11/2007	4.518	C	FLE	5,77	6,39	11,78	5,34	4,98	Assente
EI Optima 5 - Class Exclusive	14/11/2007	8.150	C	FLE	6,04	7,21	13,20	5,34	4,98	Assente
EI Optima 5 - Class Superior	14/11/2007	29.560	C	FLE	5,51	5,60	10,41	5,34	4,98	Assente
EI Alpha Mix 7 - Class Deluxe	18/07/2007	1.743	C	FLE	5,63	1,94	3,86	3,90	3,67	Assente
EI Alpha Mix 7 - Class Exclusive	18/07/2007	1.830	C	FLE	5,91	2,71	5,17	3,90	3,67	Assente
Spl Optima 12 - Class Deluxe	18/07/2007	3.056	C	FLE	6,95	5,21	20,19	8,18	8,17	Assente
Spl Optima 12 - Class Exclusive	18/07/2007	4.806	C	FLE	7,23	6,04	21,74	8,18	8,17	Assente
Spl Optima 8 - Class Deluxe	18/07/2007	3.589	C	FLE	6,37	7,18	19,87	7,20	7,08	Assente
Spl Optima 8 - Class Exclusive	18/07/2007	2.726	C	FLE	6,61	8,00	21,39	7,20	7,08	Assente
EI Alpha Mix 7 - Class Superior	14/03/2007	75.591	C	FLE	5,38	1,18	2,58	3,90	3,67	Assente
Spl Optima 12 - Class Superior	27/09/2006	126.798	C	FLE	6,69	4,43	18,70	8,18	8,17	Assente
Spl Optima 8 - Class Superior	27/09/2006	126.779	C	FLE	6,10	6,38	18,38	7,20	7,08	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (01/2017)	27/09/2006	58	C	FLE	2,98	8,89	12,36	9,14	7,47	Protetto

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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 Profilo 15	14/06/2006	7.398	A	OMI	5,63	14,61	26,69	3,73	3,82	Assente
Spl Profilo 30	14/06/2006	12.883	A	BOB	10,03	21,92	37,66	4,95	4,81	Assente
Spl Profilo 50	14/06/2006	5.241	A	BIL	13,25	28,82	51,55	7,21	7,18	Assente
Spl Profilo 90	14/06/2006	3.891	A	AGL	13,21	29,55	68,69	12,67	12,75	Assente
Spl Profilo Monetario	14/06/2006	12.420	A	LAE	1,66	5,27	5,94	1,31	1,13	Assente
Spl Profilo Obbligazionario	14/06/2006	1.698	A	OIM	2,40	9,57	15,26	3,51	3,70	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (09/2016)	14/06/2006	141	C	FLE	2,74	8,19	12,02	8,19	6,75	Protetto
Splprofilo 70	14/06/2006	1.570	A	BAZ	14,63	31,95	63,66	9,49	9,70	Assente
Multinvest Az. America	27/03/2002	19	C	ANA	16,45	47,83	89,94	13,33	13,87	Assente
Multinvest Az. Economie Emergenti	27/03/2002	21	C	ASP	9,35	1,24	42,91	16,51	16,27	Assente
Multinvest Az. Europa	27/03/2002	26	C	AEU	18,37	28,15	68,41	15,20	15,00	Assente
Multinvest Az. Italia	27/03/2002	9	C	AIT	37,60	21,50	31,15	22,18	21,10	Assente
Multinvest Az. Pacifico	27/03/2002	7	C	APA	7,03	13,16	32,98	13,89	14,25	Assente
Multinvest Az. Settoriale	27/03/2002	9	C	AGL	11,91	25,03	64,27	13,96	14,00	Assente
Multinvest Obb. America	27/03/2002	9	C	OIM	-3,97	5,50	3,90	9,51	10,30	Assente
Multinvest Obb. Euro	27/03/2002	201	C	OEM	7,35	14,97	12,93	4,81	4,25	Assente
Multinvest Obb. Giappone	27/03/2002	3	C	OIM	-7,51	-19,10	-10,12	12,71	12,93	Assente
Multinvest Obb. Mercati Emergenti	27/03/2002	29	C	OIM	3,51	15,33	38,22	9,00	9,03	Assente
Forziere Quota 90	10/10/2001	28	C	OME	1,92	2,41	2,25	2,20	2,08	Assente
Spl Dinamico Multimanager (Gallery)	23/05/2001	11.158	C	AGL	14,21	31,69	63,98	9,66	9,82	Assente
Spl Dinamico Spif (Gallery)	23/05/2001	1.447	C	BAZ	15,37	30,61	56,71	9,93	9,99	Assente
Spl Equilibrato Multimanager (Gallery)	23/05/2001	20.572	C	BIL	12,89	28,33	51,34	7,34	7,28	Assente
Spl Equilibrato Spif (Gallery)	23/05/2001	1.482	C	BIL	13,59	27,45	45,57	7,48	7,34	Assente
Spl Extra Multimanager (Gallery)	23/05/2001	14.044	C	AGL	15,47	36,30	78,10	12,42	12,15	Assente
Spl Extra Spif (Gallery)	23/05/2001	364	C	AGL	17,15	33,80	68,51	12,60	12,82	Assente
Spl Liquidita' Spif (Gallery)	23/05/2001	27.202	C	LAE	1,41	4,22	4,00	1,31	1,13	Assente
Spl Prudente Spif (Gallery)	23/05/2001	7.254	C	OMI	6,53	14,61	22,16	3,41	3,22	Assente
Az. America Multimanager	11/04/2001	18.577	C	ANA	18,06	53,83	106,98	13,41	14,00	Assente
Az. America Spif	11/04/2001	923	C	ANA	14,69	44,21	90,18	12,62	13,41	Assente
Az. Economie Emergenti Multimanager	11/04/2001	12.161	C	ASP	10,94	5,36	53,00	16,53	16,30	Assente
Az. Economie Emergenti Spif	11/04/2001	718	C	ASP	10,93	-4,47	34,67	17,26	16,86	Assente
Az. Europa Spif	11/04/2001	1.035	C	AEU	21,75	29,45	63,89	15,80	16,14	Assente
Az. Italia Multiman	11/04/2001	7.932	C	AIT	39,34	26,53	39,98	22,14	21,02	Assente
Az. Italia Spif	11/04/2001	729	C	AIT	40,46	20,68	35,95	24,00	22,63	Assente
Az. Pacifico Multimanager	11/04/2001	7.295	C	APA	8,64	17,99	42,77	13,88	14,25	Assente
Az. Pacifico Spif	11/04/2001	936	C	APA	5,58	18,28	38,83	14,07	14,02	Assente
Az. Settoriale Multimanager	11/04/2001	14.900	C	AGL	13,46	30,32	76,79	13,94	13,93	Assente
Az. Settoriale Spif	11/04/2001	148	C	AGL	16,36	37,50	76,13	12,56	12,93	Assente
Az. Europa Multimanager	11/04/2001	29.394	C	AEU	19,98	33,41	81,40	15,21	15,03	Assente
Forziere Dinamico	11/04/2001	4	C	BAZ	10,54	19,45	39,01	9,38	9,58	Assente
Forziere Equilibrato	11/04/2001	54	C	BOB	6,83	12,39	24,25	6,62	6,75	Assente
Forziere Prudente	11/04/2001	92	C	OME	3,21	5,90	11,10	3,88	3,93	Assente
Linea Conservativo	11/04/2001	29	C	OME	4,02	7,96	10,81	2,37	2,18	Assente
Linea Dinamico	11/04/2001	257	C	BAZ	15,01	30,20	56,29	9,95	10,00	Assente
Linea Equilibrato	11/04/2001	220	C	BIL	12,07	25,66	45,45	7,07	7,00	Assente
Linea Moderato	11/04/2001	89	C	OMI	6,71	15,47	23,87	3,42	3,22	Assente
Linea Molto Dinamico	11/04/2001	366	C	AGL	16,99	34,03	69,30	12,62	12,82	Assente
Monetario America Spif	11/04/2001	5.266	C	LAA	-4,63	2,58	-1,05	8,09	9,17	Assente
Monetario Euro Spif	11/04/2001	51.390	C	LAE	-0,10	1,50	1,46	0,66	0,55	Assente
Obb. Mercati Emergenti Multimanager	11/04/2001	7.160	C	OIM	5,15	20,47	48,25	9,01	9,03	Assente
Obb. America Multimanager	11/04/2001	2.952	C	OIM	-2,34	10,30	16,68	9,53	10,30	Assente
Obb. America Spif	11/04/2001	1.159	C	OIM	-3,41	7,96	11,24	10,12	10,90	Assente
Obb. Corporate Multimanager	11/04/2001	16.637	C	OIC	12,45	27,67	83,68	6,10	6,32	Assente
Obb. Corporate Spif	11/04/2001	7.870	C	OIC	13,33	24,29	72,65	5,94	6,03	Assente
Obb. Euro Multimanager	11/04/2001	32.212	C	OEM	9,00	20,11	21,48	4,82	4,25	Assente
Obb. Euro Spif	11/04/2001	23.088	C	OEM	9,33	20,30	21,51	4,82	4,25	Assente
Obb. Mercati Emergenti Spif	11/04/2001	2.102	C	OIM	5,99	20,27	44,61	8,51	8,85	Assente
Obblig. Giappone Multiman	11/04/2001	714	C	OIM	-6,25	-15,66	-1,07	12,71	12,98	Assente
Obblig. Giappone Spif	11/04/2001	297	C	OIM	-7,26	-14,41	-0,05	12,40	12,60	Assente
Spl Far East	27/12/2000	13	C	ASP	10,02	0,63	42,55	18,29	17,78	Assente
Spl Small Caps	20/12/2000	8	C	ASP	26,32	23,80	82,99	18,71	19,57	Assente
Spl "Extra"	23/08/2000	18.802	C	AGL	17,39	35,24	71,85	12,61	12,82	Assente
Spl Azionario Internazionale	05/01/2000	86	C	AGL	13,75	35,89	77,18	13,70	13,91	Assente
Spl Obbligazionario Internazionale	05/01/2000	197	C	OIM	-9,74	-6,21	2,20	10,04	10,48	Assente
Spl Obbligazionario America	17/11/1999	1.205	C	OIM	-3,34	9,18	13,49	10,27	11,02	Assente
Spl Obbligazionario Mercanti Emergenti	17/11/1999	403	C	OIM	5,58	21,45	48,24	8,95	9,28	Assente
Spl Azionario America	06/10/1999	660	C	ANA	14,80	48,72	101,32	13,31	14,14	Assente
Spl Azionario Euro	06/10/1999	1.854	C	AEU	27,43	25,04	54,34	20,40	20,18	Assente
Spl Azionario Giappone	06/10/1999	245	C	APA	2,96	19,79	27,31	16,71	16,91	Assente
Spl Azionario Italia	06/10/1999	657	C	AIT	42,10	20,33	35,58	25,27	23,82	Assente
Spl Monetario	06/10/1999	4.107	C	LAE	-0,81	-0,09	-0,80	0,62	0,52	Assente
Spl Obbligazionario Euro (7)	14/07/1999	5.054	C	OEM	8,49	19,80	21,11	4,83	4,25	Assente
Spl Invest Dinamico	07/07/1999	9.195	C	BAZ	16,04	26,17	47,37	10,94	10,86	Assente
Spl Invest Equilibrato	07/07/1999	2.263	C	BOB	13,05	23,63	35,90	7,03	6,68	Assente
Spl Invest Prudente	07/07/1999	1.112	C	OMI	7,31	14,37	21,01	3,83	3,55	Assente
Spl Dinamico	30/09/1998	84.927	C	BAZ	16,37	27,27	49,56	10,94	10,86	Assente
Spl Equilibrato	30/09/1998	95.527	C	BIL	14,49	25,96	42,54	8,25	8,01	Assente
Spl Protetto	30/09/1998	20.871	C	OEB	1,06	3,68	3,32	1,32	1,14	Assente
Spl Prudente	30/09/1998	68.875	C	OMI	7,86	14,84	21,46	3,85	3,57	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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	
Italiana Assicurazioni - 023										
Piemontese Azionaria Indici	10/05/2004	5.439	C	AGL	12,99	25,77	53,88	11,62	12,23	Assente
Piemontese Conservativa	10/05/2004	3.919	C	OME	5,21	11,42	14,17	3,31	3,09	Assente
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	16.863	A	OEM	8,35	20,03	26,01	4,33	3,79	Assente
Italiana Linea Bil. Aggressiva	21/10/2002	5.275	A	BAZ	9,06	18,44	37,69	8,20	8,05	Assente
Italiana Linea Bil. Vivace	21/10/2002	2.093	A	BOB	7,45	16,53	30,45	5,84	5,64	Assente
Italiana Linea Garantita	21/10/2002	387	A	BIL	4,41	9,55	12,53	4,75	4,30	Garantito
Italiana Linea Obbligazionaria	21/10/2002	3.847	A	OME	6,28	14,82	19,08	2,94	2,74	Assente
Pv Linea Din.Protetta 2	30/09/2002	627	C	FLE	5,42	24,70	36,52	3,38	3,33	Garantito
Pv Linea Din. Protetta	13/05/2002	810	C	FLE	4,46	27,92	44,71	3,35	3,31	Garantito
Pip - Italiana Linea Equilibrio	10/07/2001	15.639	A	BIL	14,77	17,09	28,60	9,69	9,62	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	10/07/2001	10.592	A	AGL	21,28	18,90	39,16	16,11	15,95	Assente
Italiana Linea Trasformazioni	09/10/2000	481	C	AEU	0,91	12,70	4,19	2,21	4,33	Garantito
Italiana Investire Emergenti	04/10/1999	1.416	C	ASP	9,52	-6,30	26,59	14,14	13,74	Assente
Italiana Investire Italia	04/10/1999	1.637	C	AIT	25,16	18,15	37,49	16,28	15,14	Assente
Italiana Investire Mondo	04/10/1999	2.621	C	AGL	12,46	23,12	50,11	11,07	11,20	Assente
Lombarda Vita - 438										
Lv Strategy Ubi Edition	14/09/2012	14.314	A	FLE	6,09	-	-	-	-	Assente
Lv Unit Priv 450103	06/07/2007	491	A	FLE	2,56	6,00	6,36	3,02	2,57	Assente
Pip - Lv Previnext Balanced	22/12/2006	6.045	A	BIL	4,81	8,76	23,63	5,93	5,75	Assente
Pip - Lv Previnext Dynamic	22/12/2006	9.461	A	BAZ	7,74	17,53	39,10	8,08	8,12	Assente
Lv Multi Balanced	06/10/2006	6.232	A	BIL	5,82	13,92	33,10	6,24	6,21	Assente
Lv Multi Flex	06/10/2006	879	A	FLE	10,13	23,48	48,16	11,34	11,63	Assente
Lv Bond Plus Fik Plat Mult li	27/01/2006	3.730	A	BOB	4,42	8,08	20,63	4,90	5,01	Assente
Lv Dynam Plus Fik Plat Mult li	27/01/2006	2.005	A	BAZ	7,95	16,92	37,30	7,87	7,92	Assente
Lv Lybra Obiettivo 2025	10/06/2005	2.121	A	BIL	12,90	27,56	42,10	11,81	11,15	Assente
Lv Maxima Obiettivo 2025	10/06/2005	488	A	BIL	11,72	25,61	43,78	11,53	11,50	Assente
Lv Alpha Accumulo	11/02/2005	11	A	LAE	15,45	15,46	16,06	8,72	7,03	Assente
Form.Linkmill Terza 2002	04/10/2002	1.059	A	BAZ	6,83	15,66	40,54	8,04	8,81	Assente
Lv Direz.Futuro Prima	22/06/2001	10.157	A	BIL	6,91	15,79	36,44	6,25	6,17	Assente
Lv Direz.Futuro Seconda	15/06/2001	5.632	A	BIL	6,36	14,33	36,07	6,30	6,66	Assente
Lv Direz.Futuro Terza	15/06/2001	3.151	A	AGL	10,69	25,19	54,81	11,40	11,17	Assente
Mediolanum International Life - 841										
Mediolanum Synergy 23 4 Year 2013	04/07/2013	10.089	C	BIL	-	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Piu 2013 P Fund 649	13/02/2013	2.178	C	OMI	10,09	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Piu 2012 P Fund 645	13/11/2012	1.661	C	OMI	6,30	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Piu 2012 1 Fund 640	13/07/2012	23.152	C	OMI	5,36	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Piu 2012 Fund 639	27/06/2012	15.051	C	OMI	1,23	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 22 Lock In 2012 1	13/04/2012	5.151	C	BIL	13,56	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 21 Lock In 2012	20/02/2012	10.217	C	BIL	10,60	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 20 3 Years 2012	09/01/2012	14.258	C	BIL	0,74	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 19 3 Years 2011 11	06/12/2011	13.756	C	BIL	-0,90	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 18 4 Years 2011 10	26/10/2011	14.904	C	BIL	21,28	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 17 4 Years 2011 9	06/09/2011	20.354	C	BIL	16,47	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 16 4 Years 2011 8	15/07/2011	19.262	C	BIL	18,02	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 15 4 Years 2011 7	23/06/2011	20.283	C	BIL	9,55	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 14 4 Years 2011 6	13/06/2011	6.655	C	BIL	6,42	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 13 4 Years 2011 5	18/04/2011	16.912	C	BIL	5,40	6,42	-	6,40	-	Protetto
Mediolanum Synergy 12 4 Years 2011 4	06/04/2011	28.620	C	BIL	4,91	6,37	-	6,15	-	Protetto
Mediolanum Synergy 11 4 Years 2011 3	29/03/2011	18.628	C	BIL	4,43	7,25	-	6,11	-	Protetto
Mediolanum Synergy 10 4 Years 2011 2	10/03/2011	8.911	C	BIL	3,06	6,33	-	5,43	-	Protetto
Mediolanum Synergy 9 4 Years 2011 1	17/02/2011	8.475	C	BIL	2,04	6,04	-	5,05	-	Protetto
Mediolanum Synergy 8 4 Years 2011	05/01/2011	12.358	C	BIL	2,14	6,41	-	5,15	-	Protetto
Premium Plan Fund 2 Global Selection 617	20/09/2010	32.608	A	AGL	12,79	26,18	-	13,37	-	Assente
Premium Plan Fund 3 Global Equity 236	20/09/2010	23.719	A	AGL	10,49	22,60	-	12,04	-	Assente
Premium Plan Fund 4 Global Equity Hedged 237	20/09/2010	24.476	A	AGL	12,38	16,77	-	12,99	-	Assente
Mediolanum Synergy 7 Memory 2010 1	03/08/2010	9.450	C	BIL	9,18	18,92	-	8,17	-	Protetto
Mediolanum Synergy 6 Memory 2010	05/07/2010	9.438	C	BIL	9,40	13,28	-	7,68	-	Protetto
Mediolanum Synergy 5 Double 2010 3 Fund	14/05/2010	9.796	C	BIL	7,07	13,76	-	9,33	-	Protetto
Mediolanum Synergy 2 Double 2010	19/04/2010	8.985	C	BIL	7,99	19,14	-	8,08	-	Protetto
Mediolanum Synergy 4 Double 2010 2 Fund	13/04/2010	14.358	C	BIL	7,31	16,67	-	9,50	-	Protetto
Mediolanum Synergy 3 Double 2010 1 Fund	03/03/2010	17.646	C	BIL	7,85	17,74	-	9,46	-	Protetto
Mediolanum Synergy 1 Power 2009	26/11/2009	5.167	C	BIL	14,06	20,29	-	9,01	-	Protetto
Premium Plan Fund 1 230	01/09/2008	95.567	C	AGL	13,23	27,46	65,00	13,41	13,66	Assente
Trio Fund 1 226	24/07/2006	60.227	A	BAZ	7,62	5,18	13,06	8,24	7,80	Assente
Trio Fund 2 227	24/07/2006	58.129	A	AGL	9,69	9,99	20,83	7,54	6,64	Assente
Trio Fund 3 228	24/07/2006	86.428	A	AEU	19,15	21,37	45,65	17,12	17,31	Assente
Mill Alternative Fund 1 223	06/09/2004	17.883	A	BOB	2,77	4,06	7,00	2,18	2,11	Assente
Mill Alternative Fund 2 224	06/09/2004	47.990	A	AGL	3,97	11,21	18,93	4,42	4,25	Assente
Mill Alternative Fund 3 225	06/09/2004	86.714	A	AGL	5,95	15,35	28,43	6,76	6,60	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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	
Mediolanum Vita - 217										
Step Azionario	23/07/2008	95.823	A	AGL	10,36	23,92	49,33	11,55	11,44	Assente
Step Bilanciato	23/07/2008	22.361	A	BIL	6,60	18,90	36,20	6,99	6,88	Assente
Step Obbligazionario	23/07/2008	14.515	A	OMI	1,25	7,78	12,49	3,21	3,35	Assente
Pip - Provident 1	30/05/2007	1.447.884	A	FLE	18,02	27,31	84,86	15,44	14,85	Assente
Pip - Provident 2	30/05/2007	153.543	A	FLE	9,17	23,95	59,87	6,97	6,86	Assente
Pip - Provident 3	30/05/2007	120.258	A	FLE	2,25	13,46	23,26	4,57	4,65	Assente
Pip - Provident 4	30/05/2007	136.727	A	FLE	2,59	9,41	15,03	2,14	1,81	Assente
Pip - Provident 5	30/05/2007	267.338	A	FLE	0,45	2,66	4,07	2,49	2,21	Assente
Obbl. Stabilità Bis	01/12/2005	866	A	OEB	0,52	1,81	1,35	0,76	0,73	Assente
Az. Dinamismo Bis	01/09/2005	93.700	A	AGL	11,45	25,41	54,84	11,15	11,52	Assente
Az. Intraprend. Bis	01/09/2005	388.722	A	AGL	11,31	22,95	56,32	12,03	12,47	Assente
Balanced Bis	01/09/2005	53.382	A	BIL	6,13	16,86	33,08	6,20	6,37	Assente
Country Bis	01/09/2005	198.633	A	AGL	13,39	29,34	65,18	12,17	12,56	Assente
Dynamic Bis	01/09/2005	39.531	A	BAZ	7,81	20,49	43,47	8,02	8,29	Assente
Moderate Bis	01/09/2005	27.128	A	OMI	3,35	11,45	20,85	3,61	3,66	Assente
Obbl. Br. Ter. Bis	01/09/2005	37.039	A	OEB	1,11	3,67	3,18	1,14	1,06	Assente
Obbl. Crescita Bis	01/09/2005	46.304	A	OMI	1,74	6,54	8,82	2,98	2,95	Assente
Obbl. Evoluzione Bis	01/09/2005	5.310	A	OME	1,97	5,71	8,82	2,23	2,26	Assente
Obbl. Modera. Bis	01/09/2005	35.719	A	OEM	2,67	7,02	7,22	1,96	1,87	Assente
Opportunity Bis	01/09/2005	311.247	A	AGL	11,67	23,20	58,00	12,15	12,58	Assente
Prudent Bis	01/09/2005	27.165	A	OEB	0,74	2,81	2,47	1,17	1,10	Assente
Sector Bis	01/09/2005	117.621	A	AGL	12,67	27,96	64,50	12,21	12,67	Assente
Azionario Fedelta'	30/07/2001	398	C	FLE	-0,26	84,52	51,84	31,91	29,78	Assente
Balanced	02/07/2001	40.263	C	BIL	6,83	18,14	36,54	6,34	6,51	Assente
Country	02/07/2001	147.228	C	AGL	13,32	29,44	65,87	12,11	12,56	Assente
Dynamic	02/07/2001	34.645	C	BAZ	7,86	21,25	45,31	8,03	8,41	Assente
Moderate	02/07/2001	4.935	C	OMI	3,31	11,27	20,67	3,68	3,73	Assente
Opportunity	02/07/2001	119.646	C	AGL	11,91	23,67	59,40	12,15	12,60	Assente
Prudent	02/07/2001	11.176	C	OEB	0,81	3,38	3,26	1,19	1,12	Assente
Sector	02/07/2001	101.802	C	AGL	12,71	27,79	64,34	12,25	12,70	Assente
Azionario Dinamismo	08/07/1999	790.555	C	AGL	11,94	25,86	55,93	11,40	11,66	Assente
Azionario Intraprendenza	08/07/1999	2.357.209	C	AGL	11,53	23,34	57,15	12,18	12,61	Assente
Azionario Protezione	08/07/1999	64.732	C	OME	2,09	5,94	9,22	2,22	2,25	Assente
Obbligazionario Crescita	08/07/1999	464.138	C	OMI	2,62	8,30	11,91	2,92	2,84	Assente
Obbligazionario Liquidità	08/07/1999	372.470	C	OEB	1,22	4,07	3,96	1,14	1,06	Assente
Obbligazionario Moderazione	08/07/1999	373.261	C	OEM	2,72	7,33	7,26	1,97	1,85	Assente
Eurobond Breve Termine	01/10/1998	148.018	C	OEB	1,46	4,49	4,57	1,13	1,05	Assente
Eurobond Opportunità	01/10/1998	208.383	C	OMI	2,75	8,73	12,92	2,90	2,81	Assente
Eurobond Sviluppo	01/10/1998	146.633	C	OEM	3,04	7,91	8,25	1,98	1,86	Assente
Euroequity Opportunità	01/10/1998	730.872	C	AGL	12,72	26,55	63,84	12,23	12,65	Assente
Euroequity Protezione	01/10/1998	26.176	C	OME	2,83	8,01	12,78	2,21	2,25	Assente
Euroequity Sviluppo	01/10/1998	316.334	C	AGL	12,85	28,95	62,60	11,38	11,71	Assente
Popolare Vita - 437										
Strategia Flessibile	19/03/2014	396.912	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Popolare Vita Bilanciato Global	08/08/2013	760	A	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	7.802	A	AGL	27,41	25,87	43,48	14,58	13,78	Assente
Valore Azionario Europa	20/02/2008	8.569	A	AEU	16,62	21,49	48,20	12,28	12,53	Assente
Valore Azionario Usa	20/02/2008	8.020	A	ANA	13,87	40,71	79,05	10,52	11,04	Assente
Valore Dinamico	20/02/2008	12.547	A	FLE	3,94	4,00	6,05	2,09	2,20	Assente
Valore Moderato	20/02/2008	23.663	A	FLE	3,10	3,70	3,53	1,80	1,82	Assente
Valore Prudente	20/02/2008	14.530	A	FLE	1,58	0,51	-0,69	1,60	1,52	Assente
Pip - Integrazione Dinamico	22/11/2006	117	C	BIL	10,63	17,95	29,29	5,62	5,66	Assente
Pip - Integrazione Prudente	22/11/2006	135	C	BOB	6,02	10,89	14,54	2,82	2,65	Assente
Pip - Integrazione Total Return	22/11/2006	68	C	FLE	1,94	1,96	2,18	1,29	1,26	Assente
Pip - Integrazione Vivace	22/11/2006	297	C	BAZ	15,15	25,62	45,26	8,30	8,46	Assente
Velvet-Blue	14/11/2006	631	A	BOB	11,12	18,18	31,91	5,59	5,60	Assente
Velvet-Green	14/11/2006	907	A	OMI	6,57	11,64	18,99	3,25	3,15	Assente
Velvet-Red	14/11/2006	297	A	BAZ	16,63	25,78	48,97	10,71	10,87	Assente
Bilanciato	22/02/2006	3.019	C	BIL	11,96	20,59	34,37	5,74	5,77	Assente
Dinamico	22/02/2006	1.826	C	BAZ	17,76	26,15	45,77	10,97	11,05	Assente
Prudente	22/02/2006	3.193	C	BOB	7,82	13,42	19,99	3,45	3,32	Assente
Bpn Poseidon	23/11/2005	529	C	FLE	3,20	4,38	5,89	2,83	2,67	Garantito
Risposta Monetaria	14/03/2005	50	C	LAE	1,58	2,61	-0,08	1,11	1,87	Assente
Risposta Dinamica Plus	17/03/2003	531	C	BOB	4,73	8,92	16,69	3,33	3,34	Assente
Risposta Prudente Plus	17/03/2003	612	C	OMI	3,20	5,59	6,66	2,00	1,92	Assente
Risposta Vivace Plus	17/03/2003	321	C	BOB	7,05	12,74	29,99	5,14	5,52	Assente
Creberg Sim Life Brillante	06/02/2002	35	C	BAZ	12,12	20,56	40,55	9,62	9,96	Assente
Creberg Sim Life Moderato	06/02/2002	57	C	BIL	1,94	6,18	15,20	4,51	4,73	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	29/08/2001	1.760	C	OMI	-0,66	-3,19	-5,85	1,11	1,03	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	29/08/2001	2.964	C	BIL	11,44	14,90	22,69	5,92	6,09	Assente
Pip - Scegliere Prudente	29/08/2001	4.475	C	OMI	5,81	8,56	10,39	3,01	2,93	Assente
Pip - Scegliere Vivace	29/08/2001	1.660	C	BAZ	15,50	20,55	32,08	8,56	9,01	Assente
Multicrescita Fondo Bilanciato	27/06/2001	6.165	C	BIL	7,71	12,23	23,28	3,88	4,21	Assente
Multicrescita Fondo Conservat.	27/06/2001	8.626	C	OMI	5,17	9,80	14,81	2,70	2,56	Assente
Multicrescita Fondo Dinamico	27/06/2001	2.525	C	BAZ	10,39	16,75	30,62	5,15	5,70	Assente
Multicrescita Fondo Global Eq.	27/06/2001	2.255	C	BAZ	14,03	22,67	48,32	9,39	9,97	Assente
Bpn Allegro	25/06/2001	79	C	ASP	21,46	22,60	69,09	14,28	14,86	Assente
Bpn Andante	25/06/2001	317	C	OMI	4,86	11,53	16,15	3,59	3,59	Assente
Bpn Brioso	25/06/2001	74	C	OMI	1,58	10,69	25,39	6,44	6,55	Assente
Bpn Vivace	25/06/2001	82	C	AGL	13,50	31,22	68,13	11,06	11,11	Assente
Risposta Dinamica	05/02/2001	207	C	BOB	5,02	11,41	18,53	3,30	3,28	Assente
Risposta Vivace	05/02/2001	44	C	BOB	7,19	13,32	28,29	5,12	5,46	Assente
Risposta Prudente	29/01/2001	217	C	OMI	3,14	5,71	7,47	2,09	1,97	Assente
Technology	20/11/2000	763	C	ASP	14,95	27,43	84,30	13,88	14,54	Assente
Futura	31/12/1999	6.943	C	AGL	16,99	39,09	73,58	12,51	12,21	Assente
Overland	31/12/1999	4.065	C	OMI	7,21	19,56	30,28	4,05	4,06	Assente
Poste Vita - 431										
New Poste Unit Pv Trend	30/10/2013	76.472	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Dinamico	10/07/2013	11.924	A	BAZ	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Equilibrato	10/07/2013	7.174	A	BOB	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Moderato	10/07/2013	1.752	A	OME	-	-	-	-	-	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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	6.797	A	AGL	11,28	36,69	75,27	13,32	13,09	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	05/12/2007	3.890	A	OME	6,70	15,63	12,92	5,16	4,60	Assente
Multi Pr Azionario Megatrend	01/04/2006	1.145	C	ASP	10,04	4,68	33,80	13,30	13,40	Assente
Multi Pr Azionario Mondiale	01/04/2006	2.475	C	AGL	12,16	12,67	52,08	13,49	13,77	Assente
Multi Pr Obblig Globale Attivo	01/04/2006	1.198	C	OMI	5,37	8,90	5,03	3,55	3,43	Assente
Multi Pr Obblig High Yield	01/04/2006	450	C	OMI	5,96	6,92	25,08	6,13	6,04	Assente
Multi Az Internaz	15/12/2005	855	C	AGL	11,69	20,14	57,67	13,86	13,80	Assente
Multi Az Internaz Attivo	15/12/2005	1.353	C	AGL	11,83	20,94	51,55	12,72	13,04	Assente
Multi Obbligaz Europeo	15/12/2005	467	C	OME	6,40	12,19	7,76	3,74	3,61	Assente
Multi Obbligaz Globale	15/12/2005	488	C	OMI	-0,92	4,02	-0,21	6,42	6,02	Assente
Skandia Vita - 427										
Valore E Rendimento	14/09/2012	3.664	C	FLE	6,69	-	-	-	-	Assente
Sirio	20/04/2012	5.322	C	FLE	5,67	-	-	-	-	Assente
Futuro	30/12/2011	9.281	C	FLE	7,16	-	-	-	-	Assente
Macchia	23/12/2011	6.076	C	BOB	8,57	-	-	-	-	Assente
Unialpha	05/08/2011	3.194	C	FLE	5,33	-	-	-	-	Assente
Platone	20/05/2011	1.778	C	FLE	4,10	0,50	-	0,57	-	Assente
Bassano	06/05/2011	4.160	C	FLE	7,80	10,24	-	0,58	-	Assente
Violoncello	26/04/2011	10.525	C	BOB	9,61	17,48	-	0,58	-	Assente
Grace	08/04/2011	14.788	C	FLE	7,75	24,80	-	0,58	-	Assente
Valentina	08/04/2011	2.924	C	FLE	4,08	9,39	-	0,58	-	Assente
Agrintesa	01/04/2011	4.408	C	BOB	8,45	17,23	-	0,58	-	Assente
Buon Inizio	14/01/2011	1.214	C	BOB	8,21	15,92	-	0,58	-	Assente
Giorno	17/12/2010	1.707	C	FLE	4,21	2,52	-	0,57	-	Assente
Sted	03/12/2010	2.061	C	FLE	3,63	-0,05	-	0,57	-	Assente
Lucrezia	19/11/2010	2.143	C	FLE	5,19	4,83	-	0,57	-	Assente
Fumagalli	22/10/2010	3.775	C	FLE	8,74	19,09	-	0,58	-	Assente
Autocarro	13/08/2010	3.708	C	BOB	9,77	20,67	-	0,58	-	Assente
Daniela	18/06/2010	7.637	C	FLE	8,75	16,43	-	0,58	-	Assente
Gay	18/06/2010	13.001	C	FLE	7,98	9,19	-	0,58	-	Assente
Veberi	21/05/2010	3.399	C	FLE	7,48	7,92	-	0,04	-	Assente
Bayern	14/05/2010	1.644	C	BIL	10,20	20,14	-	0,08	-	Assente
Fiorentina	14/05/2010	1.644	C	FLE	10,20	20,15	-	0,08	-	Assente
Plus	14/05/2010	4.255	C	BIL	4,77	2,35	-	0,04	-	Assente
Vitino	07/05/2010	3.011	C	FLE	4,16	3,05	-	0,03	-	Assente
Bratto	09/04/2010	10.346	C	BOB	4,05	4,68	-	0,57	-	Assente
Giuly	09/04/2010	4.610	C	FLE	8,05	16,94	-	0,58	-	Assente
Famiglia	06/04/2010	4.599	C	FLE	4,54	2,13	-	0,57	-	Assente
Luce One	06/04/2010	3.432	C	FLE	4,70	3,47	-	0,57	-	Assente
Luglio 33	06/04/2010	12.760	C	FLE	8,14	14,09	-	0,58	-	Assente
Pama	06/04/2010	3.436	C	FLE	7,08	8,56	-	0,58	-	Assente
Stabilita'	06/04/2010	5.315	C	BOB	8,09	17,12	-	0,58	-	Assente
Acquarius	26/03/2010	27.930	C	FLE	2,06	3,01	-	0,58	-	Assente
Albacora	19/03/2010	1.866	C	FLE	6,58	6,87	-	0,58	-	Assente
Dadi	19/03/2010	6.284	C	FLE	9,34	9,32	-	0,58	-	Assente
Pruzzo	19/03/2010	950	C	FLE	5,71	5,32	-	0,58	-	Assente
Bruse	12/03/2010	4.559	C	FLE	3,98	0,54	-	0,57	-	Assente
Equoringo	12/03/2010	4.239	C	FLE	5,90	5,35	-	0,58	-	Assente
Goldshot	12/03/2010	3.658	C	FLE	3,94	3,14	-	0,58	-	Assente
Socrate	12/03/2010	3.030	C	FLE	5,23	2,92	-	0,57	-	Assente
Pescio	05/03/2010	2.475	C	FLE	5,70	12,21	-	0,58	-	Assente
Oiaz	26/02/2010	2.695	C	BOB	7,63	15,57	-	0,58	-	Assente
Carlu	19/02/2010	6.025	C	FLE	7,59	13,55	-	0,58	-	Assente
Marygio	12/02/2010	3.853	C	FLE	10,24	19,92	-	0,58	-	Assente
Medina	29/01/2010	2.060	C	FLE	4,76	4,24	-	0,57	-	Assente
Carv	22/01/2010	6.629	C	FLE	3,54	6,37	-	0,57	-	Assente
Anflagi	18/12/2009	2.358	C	FLE	8,73	14,53	-	0,58	-	Assente
Grego	18/12/2009	3.891	C	FLE	5,48	3,75	-	0,57	-	Assente
Rengi	18/12/2009	2.355	C	FLE	8,70	14,43	-	0,58	-	Assente
Twiga	18/12/2009	16.518	C	FLE	7,97	9,36	-	0,58	-	Assente
Angevi	16/10/2009	3.488	C	FLE	3,42	8,96	-	0,57	-	Assente
Perla	27/02/2009	5.609	C	FLE	5,58	12,84	30,97	0,58	0,45	Assente
Vento	27/02/2009	2.401	C	FLE	6,20	5,88	3,59	0,58	0,45	Assente
Four Starlight	08/02/2008	18.287	C	FLE	7,38	9,50	9,39	0,57	0,45	Assente
Target 100	10/12/2007	442	C	FLE	7,15	12,63	29,83	0,58	0,45	Assente
Target 30	10/12/2007	262	C	FLE	0,63	-0,48	-0,90	0,57	0,45	Assente
Target Balanced	10/12/2007	218	C	FLE	3,00	3,43	8,69	0,58	0,45	Assente
Theta	29/06/2007	2.330	C	FLE	2,89	9,76	13,90	0,57	0,45	Assente
Soluzione Absolute Return	28/10/2005	148	C	FLE	3,37	3,01	13,99	0,58	0,45	Assente
Global Macro Equity	22/07/2005	351	C	AGL	11,12	17,06	49,96	0,58	0,46	Assente
Multiperformance Dinamico	20/05/2005	1.318	C	AGL	11,78	21,07	53,64	0,59	0,46	Assente
Multiperformance Equilibrato	20/05/2005	1.293	C	BAZ	7,29	14,94	39,23	0,58	0,45	Assente
Multiperformance Moderato	20/05/2005	703	C	OMI	6,01	15,25	20,60	0,58	0,45	Assente
Dynamic Evolution	15/10/2004	2.130	C	FLE	9,46	21,27	45,74	0,58	0,46	Assente
Flexible Evolution	15/10/2004	20.529	C	FLE	4,18	11,85	24,24	0,57	0,45	Assente
Opportunita' Flexible	01/10/2004	3.382	C	FLE	8,23	11,62	21,80	0,58	0,45	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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	
Excelsior Sol & Fin	17/09/2004	70	C	AGL	11,02	23,30	48,79	0,59	0,46	Assente
Marca Trevigiana Gest.Aggressiva	14/05/2004	2.551	C	AGL	11,63	25,37	36,97	0,58	0,46	Assente
Axa Multistyle Moderata	26/03/2004	311	C	BOB	2,10	9,02	15,21	0,57	0,45	Assente
Axa Multimanager Prudente	05/03/2004	266	C	BOB	4,84	11,99	16,72	0,58	0,45	Assente
Axa Multimanager Progressive	20/02/2004	3.347	C	FLE	6,18	10,19	25,18	0,58	0,45	Assente
Miriade Solefin	28/11/2003	184	C	AGL	10,01	19,44	44,66	0,58	0,46	Assente
Berico Gestione Aggressiva	17/10/2003	3.436	A	AGL	12,41	22,41	51,15	0,59	0,46	Assente
Berico Gestione Dinamica	17/10/2003	5.391	A	BAZ	10,38	20,49	40,79	0,58	0,46	Assente
Trend Selection 0-30	18/04/2003	306	C	OMI	4,61	9,49	19,77	0,58	0,45	Assente
Trend Selection 20-60	18/04/2003	598	C	BIL	6,65	13,72	32,14	0,58	0,45	Assente
Trend Selection 50-100	18/04/2003	290	C	AGL	10,04	12,81	36,97	0,58	0,46	Assente
Marca Trevigiana Gest.Prudente	11/04/2003	1.271	C	OMI	6,15	15,98	27,22	0,58	0,45	Assente
Berico Gestione Mista	21/03/2003	16.410	A	BOB	9,03	23,12	37,31	0,58	0,45	Assente
Berico Gestione Prudente	14/03/2003	17.872	A	OMI	5,97	17,19	26,73	0,58	0,45	Assente
Marca Trevigiana Gest.Bilanciata	06/12/2002	1.909	C	BOB	8,27	18,80	28,29	0,58	0,45	Assente
Soluzione Market Timing	06/12/2002	5.151	C	FLE	6,82	7,07	22,44	0,58	0,45	Assente
Idea Absolute Mod Conservativa	29/11/2002	512	C	OMI	3,57	10,18	19,50	0,57	0,45	Assente
Idea Absolute Dinamica	22/11/2002	3.445	C	AGL	11,34	24,96	40,67	0,58	0,46	Assente
Rete Equilibrato	09/08/2002	5.217	C	BAZ	8,01	22,23	43,25	0,58	0,45	Assente
Rete Dinamico	02/08/2002	10.797	C	AGL	9,71	19,90	47,02	0,58	0,46	Assente
Idea Absolute Conservativa	26/07/2002	112	C	OIB	3,40	8,94	14,96	0,57	0,45	Assente
Rete Moderato	26/07/2002	1.084	C	BOB	3,32	8,48	22,49	0,58	0,45	Assente
Idea Absolute Prudente	19/07/2002	629	C	BOB	6,54	13,25	25,71	0,58	0,45	Assente
Soluzione Aggressiva	01/03/2002	9.830	C	AGL	11,78	24,73	53,03	0,58	0,46	Assente
Soluzione Moderata	01/03/2002	4.635	C	BIL	8,71	22,07	44,06	0,58	0,45	Assente
Soluzione Molto Aggressiva	01/03/2002	5.269	C	AGL	13,34	28,18	57,07	0,59	0,46	Assente
Soluzione Molto Prudente	01/03/2002	285	C	OMI	3,80	9,43	18,90	0,57	0,45	Assente
Soluzione Prudente	01/03/2002	3.284	C	BOB	8,14	19,05	34,21	0,58	0,45	Assente
Invest Conservativo	20/04/2001	716	C	OEB	1,81	4,31	4,85	0,57	0,45	Assente
Invest Dinamico	20/04/2001	5.794	C	AGL	11,25	28,57	53,61	0,58	0,45	Assente
Invest Equilibrato	20/04/2001	7.880	C	BIL	8,52	22,65	39,58	0,58	0,45	Assente
Invest Moderato	20/04/2001	3.000	C	OMI	5,27	14,84	21,37	0,58	0,45	Assente
Invest Molto Dinamico	20/04/2001	5.784	C	AGL	14,47	35,67	70,64	0,59	0,46	Assente
Global Value Fund	29/09/2000	31.888	C	AGL	21,39	41,94	88,96	0,14	0,15	Assente
Uln Far East	01/10/1999	364	C	APA	9,71	14,43	63,22	0,59	0,47	Assente
Umbria Bond	09/07/1999	1.591	C	OIC	4,88	12,46	26,21	0,58	0,45	Assente
Obbligazionario Italia Vega	01/12/1997	36.794	A	OEC	5,70	13,00	18,50	0,57	0,45	Assente
Società Reale Mutua - 035										
Reale Linea Controllata	28/03/2011	884	A	FLE	-0,50	-1,12	-	0,42	-	Assente
Reale Linea Mercato Globale	28/03/2011	913	A	AGL	8,04	18,61	-	6,55	-	Assente
Reale Conservativo	16/02/2010	4.727	A	BOB	8,02	13,04	-	3,16	-	Assente
Reale Linea Crescita Dinamica	27/10/2003	3.649	C	AGL	0,42	0,57	1,26	1,21	1,19	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	71.821	A	OEM	8,25	20,11	26,64	4,23	3,72	Assente
Rma Din. Protetta 2	30/09/2002	6.054	C	FLE	4,29	25,59	38,85	3,37	3,46	Garantito
Rma Din. Protetta	22/04/2002	17.836	C	FLE	4,78	28,76	45,27	3,51	3,39	Garantito
Reale Linea Garantita	07/05/2001	9.249	C	BIL	5,55	11,07	14,92	4,75	4,30	Garantito
Pip - Reale Linea Equilibrio	27/03/2001	60.819	A	BIL	14,75	16,73	28,19	9,70	9,68	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	27/03/2001	41.383	A	AGL	21,22	19,04	39,79	16,12	16,04	Assente
Reale Linea Trasformazioni	09/10/2000	4.252	C	AEU	0,91	12,70	4,19	2,21	4,33	Garantito
Reale Linea Bil. Aggressiva	26/06/2000	78.890	C	BAZ	9,21	17,40	37,02	8,19	8,09	Assente
Reale Linea Bil. Attiva	26/06/2000	64.780	C	BOB	7,65	15,81	30,08	5,83	5,65	Assente
Reale Linea Obbligazionaria	26/06/2000	41.032	C	OME	6,41	14,81	19,62	2,96	2,77	Assente
Reale Impresa Emergente	29/06/1998	248	C	ASP	5,15	-7,00	22,82	13,49	13,75	Assente
Reale Impresa Italia	29/06/1998	301	C	AIT	20,90	16,35	33,43	15,19	14,23	Assente
Reale Impresa Mondo	29/06/1998	492	C	AGL	10,60	22,83	47,83	10,51	10,91	Assente
Unipolai Assicurazioni - 034										
Investiconobiettivo	30/06/2011	2.447	C	FLE	14,77	24,68	-	10,85	-	Assente
Fonsai Azionario Globale	02/05/2011	6.351	A	AGL	21,85	0,00	-	13,09	-	Assente
Milass Azionario Globale	02/05/2011	4.553	A	AGL	22,35	0,00	-	13,09	-	Assente
Comparto 1 - Obbligazionario Misto Euro	01/12/2010	20.474	C	OME	9,61	20,40	-	3,76	-	Assente
Comparto 2 - Bilanciato	01/12/2010	15.550	C	BIL	12,57	26,69	-	6,53	-	Assente
Comparto 3 - Azionario Globale	01/12/2010	4.475	C	AGL	20,26	26,77	-	12,83	-	Assente
Target Aurora	14/05/2007	536	C	OMI	2,55	4,40	8,83	2,46	2,82	Assente
Aurora Dinamico	29/12/2006	892	C	AGL	18,02	34,28	68,12	12,97	12,67	Assente
Aurora Equilibrato	29/12/2006	584	C	BAZ	15,30	29,07	57,38	9,20	8,98	Assente
Aurora Prudente	29/12/2006	3.522	C	OMI	10,27	20,33	37,22	5,10	4,85	Assente
Uninvest Arcosereno	23/11/2004	787	C	FLE	9,19	16,79	16,21	3,84	3,14	Assente
Cs Private Life 4 Int.Cons.Eur	22/05/2002	48.921	C	ASP	3,39	11,18	18,77	2,07	2,41	Assente
Uninvest Flessibile	30/10/2000	1.341	C	FLE	8,38	17,31	35,42	7,67	7,55	Assente
Previlink Monetario	21/07/2000	1.157	A	LAE	0,71	0,50	2,64	1,44	1,17	Assente
Beta2000	04/07/2000	1.336	C	BIL	11,37	20,34	43,43	7,14	6,69	Assente
Meie Unit Balanced	05/05/2000	409	C	BOB	7,49	16,53	36,57	6,31	6,72	Assente
Meie Unit Share	05/05/2000	1.649	C	BAZ	12,87	29,37	61,13	9,32	9,91	Assente
Previlink Obbligazionario	03/01/2000	1.224	A	OEM	5,62	15,20	19,96	3,23	2,76	Assente
Previlink Azionario CI A	01/12/1999	20.237	A	AGL	13,94	34,31	90,20	11,61	11,87	Assente
Previlink Bilanciato CI A	01/12/1999	7.757	A	BIL	9,97	26,03	56,03	6,86	6,77	Assente
Winvest Linea Prudente	27/10/1999	539	C	BOB	8,54	14,93	23,64	4,57	4,38	Assente
Winvest Linea Bilanciata	20/10/1999	1.564	C	BIL	11,50	21,09	41,11	6,55	6,79	Assente
Winvest Linea Dinamica	18/10/1999	5.052	C	BAZ	13,89	27,56	59,90	9,02	9,50	Assente
Fonsailink Obbligazionario	21/07/1999	3.628	A	OEM	5,63	15,22	19,79	3,19	2,72	Assente
Fonsailink Monetario	01/07/1999	2.056	A	LAE	0,55	0,13	2,55	1,38	1,13	Assente
Omega2000	28/06/1999	1.281	C	OME	9,25	13,67	20,21	6,27	5,02	Assente
Alfa2000	16/06/1999	18.779	C	AGL	19,51	29,47	70,78	11,55	10,78	Assente
Fonsailink Azionario CI A	11/06/1999	29.567	A	AGL	14,28	34,07	89,53	11,57	11,79	Assente
Fonsailink Bilanciato CI A	11/06/1999	16.871	A	BIL	10,04	26,41	56,03	6,61	6,56	Assente
Uninvest Equilibrio	12/10/1998	5.017	C	BOB	9,13	21,16	38,29	5,72	5,76	Assente
Uninvest Risparmio	12/10/1998	2.191	C	OEM	7,55	19,36	22,55	3,21	2,99	Assente
Fondosai	27/10/1986	1.203	C	FLE	3,95	7,07	9,81	3,09	2,49	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2014



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	
Uniqa Life - 478										
Visàvis Inflation Linked Bond	11/10/2013	1.489	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Tematiche	11/10/2013	1.239	A	ASP	-	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Europa	26/08/2011	9.568	A	AEU	18,06	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Paesi Emergenti	26/08/2011	5.246	A	AGL	5,40	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Azioni Usa	26/08/2011	5.264	A	ANA	17,07	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Flessibile Opportunita'	26/08/2011	4.837	A	FLE	1,32	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Convertibili	26/08/2011	13.122	A	OMI	11,60	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Crediti	26/08/2011	16.169	A	OIC	7,41	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Governative Euro	26/08/2011	17.982	A	OEM	8,38	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Obbligazioni Paesi Emergenti	26/08/2011	15.859	A	OMI	-3,49	-	-	-	-	Assente
Visàvis Linea Monetaria	19/08/2011	6.592	A	LAE	-0,04	-	-	-	-	Assente
Doppia Opportunita' Linea Flessibile	22/07/2011	25.635	A	FLE	8,40	-	-	-	-	Assente
Linea Attiva	17/09/2010	2.310	A	AGL	11,81	28,52	-	15,74	-	Assente
Linea Conservativa	17/09/2010	13.804	A	OMI	8,05	18,62	-	6,49	-	Assente
Linea Equilibrata	17/09/2010	6.094	A	BIL	9,95	23,74	-	10,87	-	Assente
Linea Protetta	17/09/2010	6.301	A	FLE	8,29	8,02	-	8,49	-	Protetto
Valore Etico	17/09/2010	1.520	A	OMI	5,88	9,87	-	4,64	-	Assente
Uniqa Previdenza - 314										
Finanza&Previdenza Allocation	05/07/2013	7.150	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Finanza&Previdenza Trend	19/10/2012	1.348	A	BAZ	8,47	-	-	-	-	Assente
Asfalia Custodia Accumulo	09/12/2011	971	A	BAZ	7,96	-	-	-	-	Assente
Uniqa Top Solution 2	15/01/2010	2.582	A	BOB	4,83	0,05	-	5,95	-	Assente
Pip - Life Arc Blu	24/10/2007	1.464	A	FLE	10,42	3,27	-2,34	12,22	13,83	Assente
Uniqa Top Solution	22/10/2007	7.248	A	BOB	3,64	3,33	8,18	4,21	5,55	Assente
Pip - Forza Futuro Aggressiva	12/07/2007	8.858	A	AGL	11,83	30,97	63,27	18,73	24,36	Assente
Cv Arcobaleno L. Azzurra	29/08/2003	901	A	BAZ	9,57	-1,35	-17,75	17,56	19,44	Assente
Forza Dinamica	30/05/2003	2.507	A	FLE	5,16	6,51	21,18	8,81	11,13	Assente
Forza Protetta	15/02/2002	3.999	A	FLE	8,17	8,13	6,75	8,48	10,22	Protetto
Forza Bilanciata	13/07/2001	6.267	A	BIL	7,27	20,65	44,57	11,14	14,37	Assente
Forza Aggressiva	15/06/2001	2.193	A	AGL	11,76	30,72	62,66	18,73	24,40	Assente
Forza Prudente	15/06/2001	1.733	A	OMI	4,01	8,35	15,96	4,60	5,54	Assente
Vittoria Assicurazioni - 038										
Fondo Azionario Europa	20/12/2001	481	A	AEU	20,14	24,21	54,52	15,07	14,92	Assente
Fondo Obbligazionario Euro	20/12/2001	788	A	OEB	7,28	12,50	12,50	4,60	3,71	Assente
Bp Pugliese Vittoria Espansione	29/07/1999	409	C	BAZ	8,44	18,14	30,27	6,38	6,43	Assente
Bp Pugliese Vittoria Sicurezza	29/07/1999	133	C	OMI	1,76	4,01	2,93	2,88	2,51	Assente
Bp Pugliese Vittoria Sviluppo	29/07/1999	379	C	BOB	5,10	12,13	15,54	3,97	3,79	Assente
Zurich Investments Life - 143										
Eurovip	14/12/2001	66.831	A	AEU	21,62	28,22	59,83	26,19	34,10	Assente
Ww Blend	28/09/2001	7.278	C	BIL	12,42	22,46	44,49	14,02	17,46	Assente
Ww Bond	28/09/2001	1.170	C	OME	4,42	11,46	19,00	6,34	7,32	Assente
Ww Equity	28/09/2001	10.359	C	AGL	14,45	23,56	50,79	22,34	27,02	Assente
Zurich Life And Pensions - 372										
Dws Pension Azione Globale	05/07/2006	49.946	A	AGL	13,79	28,88	62,06	17,49	23,00	Assente
Dws Pension Bilanciato Euro	05/07/2006	32.634	A	BIL	15,76	22,71	41,10	16,49	21,38	Assente
Dws Pension Obiettivo Mix	05/07/2006	6.445	A	OMI	1,29	0,81	2,01	3,19	4,98	Assente
Dws Azione Globale	02/05/2006	689	C	AGL	12,10	21,42	51,25	16,06	21,61	Assente
Dws Bilanciato Euro	02/05/2006	1.569	C	BIL	15,51	22,25	43,75	18,83	24,32	Assente
Dws Obiettivo Mix	02/05/2006	185	C	OMI	-2,04	-7,35	-7,62	5,64	7,10	Assente
Dws Controllo	25/07/2001	3.624	C	OME	7,01	18,45	25,78	5,27	7,02	Assente
Dws Sicurezza	25/07/2001	1.378	C	OEB	3,99	12,65	13,44	4,04	5,29	Assente
Dws Evoluzione	19/03/2001	8.476	C	FLE	9,49	22,43	33,55	7,93	10,61	Assente
Dws Sviluppo	19/03/2001	16.182	C	FLE	13,87	28,10	49,29	15,94	21,03	Assente
Dws Prudenza	12/06/2000	2.906	C	OME	9,20	21,49	28,48	6,07	8,09	Assente
Dws Crescita	24/09/1996	75.595	C	FLE	20,46	30,20	53,19	18,88	24,36	Assente
Dws Equilibrio	24/09/1996	9.860	C	FLE	12,30	27,15	41,46	8,74	11,60	Assente
Dws Protezione	24/09/1996	1.236	C	OEB	4,73	15,14	17,49	6,40	8,20	Assente
Zurich Life Insurance Italia - 404										
D.V. New Economy	17/07/2000	2.194	C	ASP	17,03	32,58	57,14	25,28	32,70	Assente
D.V. Azionaria	21/06/1999	25.627	C	AEU	20,52	32,08	66,22	26,00	33,11	Assente
D.V. Bilanciata Europa	21/06/1999	12.445	C	BOB	14,59	23,58	38,33	14,20	17,29	Assente
D.V. Bilanciata Internazionale	21/06/1999	6.391	C	BOB	8,21	21,17	44,38	11,13	13,99	Assente
D.V. Obbligazionaria	21/06/1999	10.631	C	OEB	5,59	13,65	16,57	4,46	5,39	Assente