



REPORT 1

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 3° 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 3° 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	167.906	A	BAZ	7,37	34,99	25,79	8,90	10,66	Assente
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	27/04/2007	138.686	A	BOB	7,53	24,76	19,96	5,32	6,37	Assente
Alleanza Gar 06-31	28/04/2006	1.241	A	FLE	21,05	63,58	36,39	10,79	10,90	Garantito
Alleanza Gar 06-26	28/04/2006	890	A	FLE	19,62	61,89	33,35	12,29	11,80	Garantito
Alleanza Gar 06-21	28/04/2006	2.529	A	FLE	13,71	38,78	25,17	13,40	12,42	Garantito
Alleanza Gar 06-16	28/04/2006	2.336	A	FLE	3,77	18,46	10,77	8,98	8,50	Garantito
Alta Quota Stock	07/07/2000	34.468	A	AGL	5,23	28,85	23,44	8,63	9,55	Assente
Alta Quota Fix	07/07/2000	3.200	C	OME	4,36	15,39	15,23	3,15	3,15	Assente
Alta Quota Top	07/06/1999	7.999	C	FLE	3,94	19,13	17,42	5,27	5,31	Assente
Alta Quota Mix	07/06/1999	31.378	A	BOB	5,67	22,72	20,06	5,38	5,47	Assente
Allianz - 003										
Azb Monetario	25/12/2013	85	A	LAE	-	-	-	-	-	Assente
Az Flex I01	21/08/2013	1.526	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Az Selezione Reddito	24/04/2013	93.484	A	FLE	2,99	-	-	-	-	Assente
Az Or Monet Cl A	13/03/2013	7.933	A	LAE	0,01	-	-	-	-	Assente
Az Or Monet Cl B	13/03/2013	43.935	A	LAE	0,10	-	-	-	-	Assente
Az Or Monet Cl C	13/03/2013	8.654	A	LAE	0,50	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Obb Bt Cl A	13/03/2013	166.623	A	OEB	1,45	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 10 Cl A	13/03/2013	59.228	A	OME	2,61	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 10 Cl B	13/03/2013	1.448	A	OME	2,85	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 10 Cl C	13/03/2013	858	A	OME	3,18	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 20 Cl A	13/03/2013	26.346	A	OME	9,24	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 20 Cl B	13/03/2013	16.293	A	OME	9,48	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 20 Cl C	13/03/2013	27.640	A	OME	9,77	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl A	13/03/2013	6.653	A	BIL	10,19	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl B	13/03/2013	93.426	A	BIL	10,39	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl C	13/03/2013	8.951	A	BIL	10,78	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl D	13/03/2013	136.301	A	BIL	11,32	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl A	13/03/2013	42.523	A	AGL	11,99	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl B	13/03/2013	18.034	A	AGL	11,98	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl C	13/03/2013	18.363	A	AGL	12,59	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl D	13/03/2013	66.506	A	AGL	13,11	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl A	13/03/2013	19.683	A	FLE	13,38	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl B	13/03/2013	6.975	A	FLE	11,64	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl C	13/03/2013	909	A	FLE	12,17	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl D	13/03/2013	1.185	A	FLE	12,36	-	-	-	-	Assente
Az. Obbligazionario	13/03/2013	39.111	A	OME	9,84	-	-	-	-	Assente
Az. Sviluppo	13/03/2013	6.612	A	BIL	11,66	-	-	-	-	Assente
Az. Sviluppo Cl A	13/03/2013	10.016	A	BIL	13,18	-	-	-	-	Assente
Az. Sviluppo Cl B	13/03/2013	29.453	A	BIL	13,72	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte 10	27/11/2012	5.189	A	OME	2,40	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte 20	27/11/2012	20.471	A	OME	8,25	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Bilanciato	27/11/2012	3.737	A	BIL	9,24	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Azionario	27/11/2012	2.127	A	AGL	10,62	-	-	-	-	Assente
Az Or Flessibile	27/11/2012	12.267	A	FLE	11,76	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Monetario	20/11/2012	17.756	A	LAE	-0,09	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Obb Bt	20/11/2012	18.445	A	OEB	0,95	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2030	07/03/2012	457	A	OEM	26,08	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2015	29/02/2012	1.256	A	OEM	4,22	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2018	29/02/2012	1.651	A	OEM	12,03	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2020	29/02/2012	1.235	A	OEM	15,07	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2015	29/02/2012	7.689	A	OEM	4,13	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2018	29/02/2012	15.622	A	OEM	12,02	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2020	29/02/2012	9.881	A	OEM	14,80	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2030	29/02/2012	4.811	A	OEM	25,10	-	-	-	-	Assente
1615 - Aiv Rainbow 10	22/07/2011	22.064	A	FLE	4,79	11,65	-	3,98	-	Assente
1613 - Aiv Rainbow 4	21/06/2011	3.179	A	FLE	2,71	6,43	-	2,04	-	Assente
1614 - Aiv Rainbow 7	21/06/2011	11.426	A	FLE	3,82	9,63	-	3,05	-	Assente
Az Squadra Vincente Morgan Stanley	25/05/2011	59.579	A	FLE	7,57	29,35	-	5,95	-	Assente
Az Squadra Vincente Pictet	25/05/2011	27.227	A	FLE	6,31	19,30	-	4,94	-	Assente
Az Squadra Vincente Blackrock	25/05/2011	78.913	A	FLE	6,72	19,13	-	4,39	-	Assente
Az Squadra Vincente Pimco	25/05/2011	147.507	A	FLE	4,79	13,00	-	3,96	-	Assente
Az Squadra Vincente Agi	25/05/2011	33.270	A	FLE	7,80	27,32	-	6,10	-	Assente
1353 - Aiv Exclusive 25	09/07/2009	8.673	A	BOB	6,64	26,94	18,61	5,26	5,73	Assente
1210 - Aiv Exclusive 50	03/01/2008	7.552	A	BOB	6,87	32,56	25,14	6,16	6,92	Assente
Pip - My Life Prev. Bilanciato 2007	21/06/2007	13.992	A	BOB	4,15	18,88	14,60	5,94	6,42	Assente
Pip - My Life Prev. Internazionale 2007	21/06/2007	10.056	A	BIL	6,18	29,11	22,13	8,92	9,83	Assente
Pip - My Life Prev. Protetto 2007	21/06/2007	37.508	A	OME	1,97	9,61	7,22	2,87	2,78	Assente
Pip - Rb Vita Linea Attiva	04/06/2007	109.505	A	FLE	7,01	24,44	18,83	7,20	7,28	Assente
Pip - Rb Vita Linea Moderata	31/05/2007	72.020	A	FLE	6,44	17,72	17,74	4,38	4,06	Assente
Pip - Rb Vita Linea Equilibrata	31/05/2007	146.286	A	FLE	6,90	19,95	16,97	5,75	5,54	Assente
Pip - Azs Previdenza Moderata	15/05/2007	25.805	A	FLE	6,56	13,00	20,10	4,16	3,93	Assente
Pip - Azs Previdenza Equilibrata	14/05/2007	18.778	A	FLE	7,59	13,16	20,73	5,56	5,31	Assente
Pip - Azs Previdenza Attiva	14/05/2007	21.894	A	FLE	9,02	15,46	25,11	7,17	7,16	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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 Moderata	09/05/2007	78.147	A	FLE	6,20	17,17	17,13	4,33	4,04	Assente
Pip - Ras Formula Equilibrata	09/05/2007	69.538	A	FLE	6,27	19,00	16,42	5,59	5,45	Assente
Pip - Ras Formula Attiva	09/05/2007	45.174	A	FLE	6,62	23,92	19,58	7,05	7,15	Assente
Highlife Convertibile	01/01/2007	74	A	OME	2,69	9,86	1,00	4,79	7,18	Assente
392 - Aiv Global Private 50	06/07/2005	1.318	A	BOB	11,23	32,90	18,25	8,24	8,59	Assente
390 - Aiv Global Private 10	01/07/2005	2.779	A	OME	5,38	16,87	9,18	4,26	4,31	Assente
391 - Aiv Global Private 30	01/07/2005	5.836	A	OME	8,10	21,74	12,36	5,15	5,23	Assente
My Life Gest. Più Capitale Prudente	05/05/2005	69.205	C	OME	7,87	20,92	20,50	5,11	4,33	Assente
Highlife Focus	19/05/2004	306	A	FLE	8,07	35,41	23,27	8,63	10,88	Assente
Highlife Avanzato	19/04/2004	84	A	BIL	7,09	34,95	14,03	12,19	13,63	Assente
Az Azionario	02/04/2003	18.177	A	AEU	22,69	15,13	46,49	17,03	15,95	Assente
Highlife Bilanciato	23/10/2002	293	A	BOB	6,94	28,61	13,89	10,31	10,23	Assente
Highlife Scudo	02/10/2002	1.528	A	OEB	3,59	12,94	9,49	4,44	3,86	Assente
Highlife Cash	07/08/2002	1.937	A	LAE	-0,03	3,01	3,48	1,05	0,87	Assente
Highlife Integro	15/05/2002	89	A	OME	10,11	26,53	18,86	8,67	7,32	Assente
Highlife Ponderato	03/01/2002	98	A	BOB	8,16	28,67	12,00	9,31	8,96	Assente
Highlife Prudente	26/12/2001	183	A	OEB	0,60	2,95	0,37	1,86	1,73	Assente
263 - Rbvita Oriente	04/10/2001	65	A	BAZ	8,85	28,99	36,05	8,41	9,16	Assente
369 - Aiv Gpa 9	13/06/2001	83	A	OIM	6,42	8,71	15,00	3,99	4,02	Assente
377 - Aiv Gpa B Globale	12/06/2001	82	A	OIM	1,93	-7,54	-0,41	4,84	5,45	Assente
379 - Aiv Gpa S Em	12/06/2001	137	A	ASP	5,19	10,15	6,49	11,35	13,53	Assente
378 - Aiv Gpa S Globale	06/06/2001	102	A	AGL	8,85	34,55	43,37	9,75	11,44	Assente
263 - Rbvita America	05/06/2001	179	A	BAZ	13,79	38,59	52,83	8,24	9,28	Assente
368 - Aiv Gpa 8	04/06/2001	56	A	AGL	7,13	38,36	41,05	10,76	12,59	Assente
370 - Aiv Gpa 14	04/06/2001	31	A	AEU	-0,06	11,67	-20,19	16,24	16,53	Assente
371 - Aiv Gpa 15	04/06/2001	357	A	OEM	3,24	8,12	4,55	2,79	2,48	Assente
372 - Aiv Gpa B10	31/05/2001	3.076	A	OMI	6,43	6,49	12,34	4,07	4,31	Assente
375 - Aiv Gpa B70	31/05/2001	1.357	A	BAZ	8,75	39,61	28,05	10,07	10,80	Assente
376 - Aiv Gpa B90	31/05/2001	286	A	AGL	8,55	43,12	31,31	11,12	12,15	Assente
366 - Aiv Gpa Gz	30/05/2001	1.058	A	OEB	-1,16	1,01	-2,21	1,46	1,33	Assente
367 - Aiv Gpa 7	30/05/2001	33	A	ASP	3,89	40,37	27,22	12,39	13,74	Assente
373 - Aiv Gpa B30	30/05/2001	6.162	A	OMI	5,31	17,43	13,73	5,29	5,28	Assente
374 - Aiv Gpa B50	30/05/2001	4.572	A	BIL	8,10	26,42	24,26	7,16	7,59	Assente
263 - Rbvita Settoriale	29/05/2001	561	A	ASP	13,32	47,50	49,03	9,52	10,81	Assente
263 - Rbvita Globale	11/05/2001	57.178	A	BAZ	13,38	44,08	49,73	7,75	8,63	Assente
263 - Rbvita Europa	11/05/2001	35.700	A	BAZ	9,11	41,78	37,30	8,77	9,79	Assente
263 - Rbvita Bilanciato	11/05/2001	53.026	A	BIL	7,74	34,48	31,26	7,15	7,71	Assente
My Life Prev. Bilanciato Piu'	09/05/2001	21.769	C	BOB	10,37	35,18	24,61	9,31	9,23	Assente
My Life Prev. Garantito Piu'	09/05/2001	20.355	C	OEB	1,01	6,92	7,07	2,13	1,96	Garantito
My Life Prev. Internazionale Piu'	09/05/2001	16.701	C	BIL	8,36	37,19	21,63	12,30	13,92	Assente
My Life Prev. Protetto Piu'	09/05/2001	18.001	C	OME	9,50	28,02	22,45	7,71	6,55	Garantito
036 - Azs Obbl. Protetto	08/05/2001	13.870	A	OEB	1,30	7,31	7,55	2,34	1,99	Protetto
Ras Obbligazionario Protetto	20/04/2001	58.025	A	OEB	0,90	8,11	7,51	2,19	1,95	Protetto
263 - Rbvita Obblig. Protetto	30/03/2001	45.776	A	OEB	0,89	8,11	7,59	2,21	1,94	Protetto
264 - Aiv Risparmio	02/10/2000	2.017	A	OME	5,75	22,56	21,28	5,08	5,22	Assente
265 - Aiv Equilibrio	02/10/2000	7.620	A	BIL	7,18	30,24	29,82	6,74	7,42	Assente
266 - Aiv Sviluppo	02/10/2000	7.520	A	AGL	14,91	52,73	58,06	10,80	12,69	Assente
263 - Rbvita Forza 5	20/06/2000	4.967	A	BIL	10,47	31,37	38,14	6,13	6,61	Assente
263 - Rbvita Forza 6	20/06/2000	1.292	A	AGL	13,52	54,34	66,00	11,21	12,74	Assente
Ras Oriente	25/04/2000	4.589	A	BAZ	9,14	29,45	33,74	8,74	9,39	Assente
263 - Rbvita Capital-Unit 30	28/04/1999	4.277	A	BOB	8,62	21,98	24,48	4,18	4,17	Assente
263 - Rbvita Capital-Unit 60	28/04/1999	8.585	A	BAZ	12,06	37,53	40,90	7,32	8,01	Assente
263 - Rbvita Capital-Unit 90	28/04/1999	12.607	A	AGL	14,04	53,50	58,95	10,37	11,85	Assente
263 - Rbvita Forza 1	15/01/1999	7.116	A	OME	2,76	8,88	11,38	2,06	1,88	Assente
263 - Rbvita Forza 2	15/01/1999	2.256	A	OME	6,35	23,09	23,35	4,73	4,83	Assente
263 - Rbvita Forza 3	15/01/1999	188	A	BIL	6,91	31,05	27,58	7,21	7,83	Assente
263 - Rbvita Forza 4	15/01/1999	1.585	A	AEU	8,43	50,84	39,76	12,39	13,97	Assente
Antoniana Veneta Popolare Vita - 363										
Pip - Elios Prev. Armonico 2007	13/06/2007	4.431	A	BOB	11,40	40,20	25,45	9,57	9,32	Assente
Pip - Elios Prev. Attivo 2007	13/06/2007	5.970	A	BIL	11,07	36,26	21,91	9,40	10,15	Assente
Pip - Elios Prev. Protetto 2007	13/06/2007	8.272	A	OME	5,68	21,90	13,82	5,22	4,56	Assente
Elios Gest. Trend Dinamico	08/02/2007	985	A	BIL	10,44	41,72	24,93	10,08	10,27	Assente
Elios Gest. Trend Equilibrato	08/02/2007	1.814	A	OME	6,10	27,14	17,32	5,24	4,82	Assente
Elios Gest. Trend Plus	08/02/2007	3.472	A	FLE	14,36	50,40	44,57	10,56	11,89	Assente
Elios Gest. Trend Protetto	08/02/2007	1.219	A	OME	4,23	22,50	12,66	5,47	4,79	Assente
Elios Gest. Attiva Azionario	07/05/2003	3.152	A	AEU	12,35	44,21	21,00	14,35	15,68	Assente
Elios Gest. Attiva Euromoneta	07/05/2003	25.212	A	LAE	0,77	6,02	6,90	1,04	0,88	Assente
Elios Gest. Attiva Obbligazionario	07/05/2003	1.810	A	OEB	7,85	29,07	21,21	5,07	4,56	Assente
Elios Multigest. Monetario	24/04/2002	4.534	C	LAE	0,71	6,62	6,66	1,46	1,30	Assente
Elios Multigest. Obbligazionario Euro	24/04/2002	1.046	C	OEB	5,69	22,07	13,70	5,30	4,58	Assente
Elios Gest. Trend	17/04/2002	42.223	A	FLE	14,36	50,40	44,56	10,61	11,92	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	16.308	C	BOB	9,75	36,84	20,99	9,33	9,26	Assente
Elios Prev. Attivo	27/06/2001	9.103	C	BIL	11,16	37,76	21,65	10,28	10,81	Assente
Elios Prev. Protetto	27/06/2001	14.617	C	OME	5,67	24,18	16,28	5,16	4,56	Garantito
Elios Prev. Sicuro	27/06/2001	12.123	C	OEB	6,16	25,34	18,20	5,05	4,46	Garantito
Elios Multigest. Azionario Globale	17/01/2001	1.258	C	BAZ	10,11	37,98	42,14	6,85	7,59	Assente
Elios Multigest. Azionario Specializzato	17/01/2001	2.115	C	ASP	11,23	59,72	63,50	11,12	12,56	Assente
Elios Multigest. Bilanciato Euro	17/01/2001	770	C	BOB	8,19	29,44	23,14	6,22	7,14	Assente
Elios Multigest. Bilanciato Globale	17/01/2001	1.861	C	BOB	9,10	31,17	35,62	4,96	5,59	Assente
Elios Multigest. Obbligazionario Misto	17/01/2001	2.603	C	OME	5,72	17,60	15,13	3,30	3,61	Assente
Elios Gest. Piu' Dinamico	14/07/1999	55.269	C	BIL	12,14	45,60	29,90	10,12	10,30	Assente
Elios Gest. Piu' Equilibrato	14/07/1999	27.332	C	OME	8,37	33,46	25,37	5,30	4,88	Assente
Arca Vita - 341										
Sinergika Azionario	27/06/2012	686	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Sinergika Oro	27/06/2012	434	A	ASP	-	-	-	-	-	Assente
Percorso 18 Classe A	05/04/2006	8.112	A	FLE	8,26	23,66	24,87	3,87	3,57	Assente
Percorso 40 Classe A	05/04/2006	5.324	A	FLE	10,79	35,61	37,17	5,63	5,78	Assente
Percorso 61 Classe A	05/04/2006	2.624	A	FLE	11,74	43,75	45,71	7,12	7,87	Assente
Percorso 83 Classe A	05/04/2006	1.919	A	FLE	12,64	52,00	52,10	8,73	10,32	Assente
Av Total Return	05/04/2006	17.386	A	FLE	5,51	10,26	15,66	2,72	3,13	Assente
Multimonetario	08/02/2006	12.659	A	OMI	1,42	6,69	9,55	1,60	1,85	Assente
Multiazionario	08/02/2006	15.016	A	AGL	11,94	48,94	46,24	9,90	13,36	Assente
Gold Fund	08/02/2006	9.543	A	ASP	-7,75	-45,38	-28,50	24,69	24,08	Assente
Pip - Control	27/03/2001	7.583	A	FLE	8,94	23,86	26,08	3,03	2,98	Assente
Pip - Medium	27/03/2001	11.065	A	FLE	13,00	44,26	47,16	5,03	6,06	Assente
Pip - Power	27/03/2001	12.105	A	FLE	14,22	54,12	55,59	6,40	8,18	Assente
Flex. Cl. Active	14/04/2000	8.254	C	BIL	8,52	28,45	32,40	4,55	5,83	Assente
Cons. Cl. Comfort	14/04/2000	3.727	C	OMI	4,09	7,41	12,17	1,71	1,79	Assente
R. Est. Cl Dynamic Property	14/04/2000	1.069	C	ASP	14,40	46,24	48,14	8,32	9,96	Assente
Dyn. Cl Fast	14/04/2000	11.777	C	AGL	9,77	38,12	39,46	6,29	7,99	Assente
Bal. Cl Moderate	14/04/2000	9.800	C	BOB	6,99	19,90	22,63	3,46	4,09	Assente
Aggr. Cl Sprint	14/04/2000	4.393	C	AGL	9,99	45,19	47,55	8,07	9,87	Assente
Real Estate	03/09/1999	2.634	C	ASP	14,68	47,32	49,98	8,32	9,96	Assente
Aggressive	01/10/1998	66.905	C	AGL	10,31	46,50	49,77	8,07	9,87	Assente
Balanced	01/10/1998	30.262	C	BOB	7,26	20,76	24,12	3,46	4,09	Assente
Conservative	01/10/1998	30.299	C	OMI	4,30	8,06	13,31	1,71	1,79	Assente
Dynamic	01/10/1998	65.968	C	AGL	10,10	39,38	41,53	6,30	7,99	Assente
Flexible	01/10/1998	57.006	C	BIL	8,79	29,40	34,05	4,55	5,82	Assente
Area Life International - 814										
Area Life Saving Unit Note	28/08/2003	17.008	C	BIL	2,60	4,05	0,55	1,36	4,38	Protetto
Area Life World Bond	01/10/2002	1.466	A	BIL	4,45	10,39	20,56	0,72	0,77	Assente
Pip - Area Life Brick& Share Pip	17/05/2002	11	A	BIL	16,86	43,64	91,28	4,46	5,47	Assente
Area Life Brick&Share	19/04/2002	0	A	BIL	0,15	19,45	58,31	3,77	5,21	Assente
Area Life Best World 2001	03/05/2001	1.996	A	BIL	10,49	48,46	74,16	21,66	16,68	Assente
Pip - Area Life Best World Pip	03/05/2001	11.638	C	BIL	11,94	48,68	73,52	3,40	4,01	Assente
Pip - Area Life Bull&Bear Pip	20/04/2001	181	C	AGL	10,14	48,58	89,76	4,35	4,87	Assente
Pip - Area Life Value 2001 Pip	08/01/2001	367	C	BIL	9,26	41,38	69,35	3,31	3,60	Assente
Pip - Area Life Balance Pip	08/01/2001	10	C	BIL	9,78	29,21	10,99	4,77	4,03	Assente
Area Life Bull & Bear 2001	02/11/2000	1.453	A	AGL	10,78	50,94	93,20	4,34	4,86	Assente
Area Life Dynamic	15/05/2000	442	A	BAZ	15,23	54,67	124,52	3,54	4,58	Assente
Area Life Trend 2001	05/07/1999	12.044	A	BIL	9,74	31,88	53,28	1,53	1,48	Assente
Area Life Balance 2001	05/07/1999	7.612	A	BIL	9,62	37,30	61,43	2,53	2,62	Assente
Area Life Value 2001	05/07/1999	16.507	A	BIL	9,88	42,81	72,01	3,30	3,60	Assente
Area Life European Defensive	03/07/1999	193	A	BIL	6,07	10,58	4,11	2,46	2,45	Assente
Assicurazioni Generali - 483										
Ag Europn Equity Fp	27/12/2013	171	A	AEU	-	-	-	-	-	Assente
Assimoco Vita - 357										
Option Trend	30/11/2006	27	A	FLE	-6,44	-7,02	-7,08	2,34	2,34	Assente
Raiffplanet Aggressiva	14/10/1999	51.907	A	AGL	11,88	47,75	54,10	8,94	10,11	Assente
Raiffplanet Equilibrata	14/10/1999	46.416	A	BIL	11,05	34,78	39,75	6,28	6,89	Assente
Raiffplanet Prudente	14/10/1999	25.009	A	OME	7,72	24,76	24,40	3,85	3,92	Assente
Euroquota Aggressiva	13/05/1999	8.930	A	BIL	9,42	34,88	25,44	9,50	10,06	Assente
Euroquota Equilibrata	13/05/1999	6.892	A	BOB	8,39	28,15	24,02	7,09	7,17	Assente
Euroquota Prudente	13/05/1999	4.312	A	OME	4,00	12,42	8,87	3,85	3,36	Assente
Aviva - 339										
Aviva Previdenza Equity	16/07/2013	361	A	AGL	11,09	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obblig. Euro Stars	03/04/2013	13.874	A	OME	7,86	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obblig. Euro Bt Stars	02/04/2013	5.476	A	OEB	1,60	-	-	-	-	Assente
Aviva F Strategia Stars	02/04/2013	41.320	A	FLE	6,57	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionario Europa Stars	02/04/2013	26.242	A	AEU	7,46	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionario America Star	02/04/2013	13.236	A	ANA	18,25	-	-	-	-	Assente
Aviva F Crescita Stars	02/04/2013	14.711	A	ASP	12,47	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obbligaz. Us Stars	28/03/2013	4.095	A	OMI	10,56	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionar Emergenti Star	28/03/2013	3.908	A	ASP	10,40	-	-	-	-	Assente
Aviva F Reddito Stars	28/03/2013	148.486	A	OMI	6,99	-	-	-	-	Assente
Aviva Inflazione Piu' Stars	28/03/2013	93.200	A	OME	3,59	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva Pip Bilanciato	03/09/2012	11.867	A	BIL	7,28	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva Pip Flessibile	03/09/2012	2.966	A	FLE	2,20	-	-	-	-	Assente
Unibobiettivo Inflazione03/2018	03/05/2012	21.621	A	FLE	4,03	-	-	-	-	Assente
Aviva Uniativa 12/2017	06/07/2011	5.248	A	FLE	1,50	6,07	-	2,62	-	Garantito
Aviva Uniativa	08/04/2011	14.190	A	FLE	0,96	4,78	-	2,63	-	Garantito
Aviva E Obbligaz Euro 1-3	06/01/2011	21.574	A	OEB	0,58	3,39	-	1,69	-	Assente
Aviva E Obbligazionario Us	06/01/2011	10.557	A	OMI	11,03	14,06	-	7,51	-	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Oltre	05/01/2011	19.072	A	OEM	10,78	21,28	-	3,79	-	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Corporat	05/01/2011	45.499	A	OEC	6,33	21,24	-	2,57	-	Assente
Aviva Opportunita' Azi	25/02/2010	120.203	A	AGL	11,88	44,61	-	8,83	-	Assente
Aviva E Azionario America Latina	31/03/2009	8.901	A	ASP	1,69	0,70	-1,76	15,11	17,07	Assente
Aviva E Azionario Pacifico E Giappone	25/02/2009	5.143	A	APA	8,14	28,76	34,58	10,90	11,80	Assente
Aviva E Azionario Cina	18/02/2009	29.620	A	ASP	13,83	39,79	36,54	13,89	14,69	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	9.823	A	ASP	-9,69	7,80	2,08	17,07	18,28	Assente
Aviva E Azionario India	12/02/2009	15.232	A	ASP	46,54	30,36	28,75	18,21	18,15	Assente
Aviva E Azionario America	06/02/2009	66.357	A	ANA	18,14	66,06	81,70	10,79	11,84	Assente
Aviva E Inflazione Piu'	30/01/2009	767.747	A	OMI	4,03	13,54	20,47	3,48	3,35	Assente
Aviva E Strategia 40	15/01/2009	111.249	A	FLE	5,35	15,97	14,23	3,99	3,99	Assente
Aviva E Strategia 50	15/01/2009	69.645	A	FLE	6,68	20,40	18,66	4,95	5,16	Assente
Aviva E Obbligazionario Misto	15/01/2009	56.374	A	OEI	6,64	14,02	16,86	4,94	4,04	Assente
Aviva E Strategia 20	14/01/2009	109.995	A	FLE	3,34	7,95	6,10	2,54	2,44	Assente
Aviva E Strategia 30	14/01/2009	68.958	A	FLE	3,30	8,67	6,62	3,08	2,96	Assente
Aviva E Strategia 70	14/01/2009	95.421	A	FLE	8,27	26,70	25,13	6,55	7,01	Assente
Aviva E Azionario Europa	14/01/2009	102.986	A	AEU	7,24	52,28	44,71	11,83	13,71	Assente
Aviva E Azionario Internazionale	14/01/2009	98.302	A	AGL	11,76	45,18	53,05	8,51	9,74	Assente
Aviva Smart 08 Plus	03/07/2008	1.244	C	OIB	-0,52	-0,17	3,42	1,41	2,08	Garantito
Aviva Smart 08	05/12/2007	7.099	C	FLE	2,59	7,80	10,41	2,30	2,56	Garantito
Aviva Equity Growth Plus	05/07/2007	26	C	AGL	16,52	42,55	42,55	8,36	7,92	Assente
Aviva Moderate Growth Plu	04/07/2007	59	C	OME	7,22	15,34	19,38	2,12	2,15	Assente
Aviva Mixed Growth Plus	03/07/2007	98	C	BIL	10,64	29,12	33,02	3,43	3,75	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	18.730	A	AEU	5,45	51,06	43,43	13,79	16,21	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	10.024	A	OEM	4,79	12,21	14,44	2,73	2,61	Assente
Cu A Monetario	15/05/2007	23.714	A	OEB	-0,58	-0,58	-2,10	0,90	1,17	Assente
Aviva D Azionario Pacifico	04/01/2007	1.758	A	APA	5,01	21,88	25,71	11,38	12,53	Assente
Aviva Spa - Life Active 1	04/01/2007	738	A	OME	5,69	13,00	14,93	4,81	4,21	Assente
Aviva Spa - Life Active 2	04/01/2007	961	A	BIL	7,52	21,75	24,54	5,22	5,44	Assente
Aviva Spa - Life Active 3	04/01/2007	796	A	BAZ	8,79	30,00	33,68	7,00	7,70	Assente
Aviva D Bond Mix	04/01/2007	14.490	A	OEM	6,61	12,07	14,37	4,79	3,94	Assente
Aviva Spa-Life Flessibile	04/01/2007	1.839	A	FLE	2,40	4,28	1,79	4,24	3,56	Assente
Aviva Extra 07	14/12/2006	1.352	C	FLE	2,60	12,20	15,00	3,14	3,03	Garantito
Cu D Obbligazionario Internazionale	05/12/2005	1.711	A	OIM	3,45	1,79	12,65	4,95	5,18	Assente
Cu D Prudente	05/12/2005	21.911	A	OME	9,55	21,36	23,33	3,97	3,84	Assente
Cu D Prudente Piu'	05/12/2005	17.220	A	BOB	11,15	26,90	29,56	4,94	4,91	Assente
Cu D Azionario Europa	05/12/2005	13.046	A	AEU	6,00	43,90	36,36	11,57	13,81	Assente
Cu D Azionario America	05/12/2005	4.657	A	ANA	17,60	57,93	71,25	10,49	11,87	Assente
Cu D Azionario Internazionale	05/12/2005	4.378	A	AGL	10,94	39,22	46,61	8,35	9,80	Assente
Cu New Zaffiro	05/12/2005	1.035	C	OME	6,36	15,00	15,00	2,82	3,14	Assente
Cu New Smeraldo	05/12/2005	1.542	C	BIL	7,76	25,38	23,52	5,40	5,94	Assente
Cu New Rubino	05/12/2005	3.969	C	AGL	10,94	40,00	36,11	8,80	9,67	Assente
Cu A Prudente	17/11/2005	12.320	A	OME	9,33	22,49	24,45	3,95	3,79	Assente
Cu A Cauto	16/11/2005	9.571	A	OEM	4,34	9,07	10,11	2,18	2,10	Assente
Cu A Bilanciato	16/11/2005	59.608	A	BIL	11,33	30,32	33,12	5,63	5,71	Assente
Cu A Flessibile	10/11/2005	68.614	A	FLE	2,94	6,05	3,54	2,81	2,52	Assente
Cu A Bilanciato Piu'	09/11/2005	61.157	A	BIL	12,04	33,48	36,75	6,57	6,85	Assente
Cu A Prudente Piu'	08/11/2005	33.330	A	BOB	10,95	27,38	30,56	4,96	4,88	Assente
Cu A Dinamico	07/11/2005	81.977	A	AGL	13,61	42,08	45,87	8,77	9,49	Assente
Cu Moderate Growth	04/10/2005	3.315	C	OMI	5,13	11,94	14,26	3,50	3,75	Assente
Cu Equity Growth	04/10/2005	7.552	C	AGL	10,99	39,91	38,93	8,79	10,10	Assente
Cu Mixed Growth	03/10/2005	4.366	C	BIL	9,31	29,01	30,73	6,25	7,04	Assente
Cu A2	30/03/2005	224	C	OME	5,10	12,70	12,48	3,76	3,74	Assente
Cu A Mix	30/03/2005	1.317	C	BIL	8,67	23,43	25,15	5,59	5,88	Assente
Cu A Total	30/03/2005	375	C	FLE	2,70	4,92	2,90	2,91	2,58	Assente
Cu Vita Liquidity Fund	31/03/2004	364	C	OEB	3,28	9,39	7,85	2,45	2,43	Assente
Cu A1	31/01/2003	999	C	OEM	5,45	8,98	10,14	2,81	2,46	Assente
Cu A3	31/01/2003	7.929	C	BOB	8,30	19,47	21,28	4,69	4,69	Assente
Cu A4	31/01/2003	7.465	C	BIL	9,39	27,11	28,60	6,87	7,30	Assente
Cu A6	31/01/2003	3.867	C	AGL	11,86	41,50	40,56	11,05	12,24	Assente
Cu Crt B1	27/02/2002	109	C	OEM	2,94	6,06	7,33	2,72	2,42	Assente
Cu Crt B3	27/02/2002	927	C	BOB	8,02	18,07	20,00	4,71	4,72	Assente
Cu Crt B4	27/02/2002	1.368	C	BIL	9,85	26,78	28,77	6,97	7,39	Assente
Cu Crt B6	27/02/2002	870	C	AGL	11,37	41,19	40,55	11,03	12,30	Assente
Cu Crt D1	27/02/2002	2.651	C	OEM	4,15	7,77	8,85	2,38	2,21	Assente
Cu Crt D2	27/02/2002	514	C	OIM	3,70	0,57	11,06	4,68	5,03	Assente
Cu Crt D3	27/02/2002	3.473	C	AEU	10,00	53,62	48,79	14,10	16,24	Assente
Cu Crt D4	27/02/2002	1.579	C	ANA	21,28	66,02	87,23	12,92	14,43	Assente
Cu Crt D5	27/02/2002	653	C	APA	6,26	26,62	30,85	11,88	12,90	Assente
Cu Crt D6	27/02/2002	1.292	C	ASP	12,44	18,50	21,64	12,05	13,68	Assente
Cu Crt D7	27/02/2002	488	C	AGL	15,27	52,34	61,80	10,74	12,16	Assente
Cu Crt D8	27/02/2002	7.115	C	OME	4,58	9,59	10,38	2,67	2,50	Assente
Cu Crt D9	27/02/2002	1.285	C	BOB	6,62	18,38	19,70	4,46	4,60	Assente
Cu Crt D10	27/02/2002	781	C	AGL	10,42	40,47	39,17	10,92	12,22	Assente
Cu Vita Cronos1	28/12/2001	2.857	C	BOB	10,27	31,45	33,97	4,62	5,05	Assente
Cu Vita Cronos2	28/12/2001	2.730	C	BIL	10,76	30,92	33,80	5,35	5,92	Assente
Cu Vita Cronos3	28/12/2001	3.052	C	AGL	11,61	39,63	43,50	7,92	8,96	Assente
Cu Crt Fip2	13/11/2001	1.518	C	OEM	4,98	11,07	13,26	2,18	2,05	Assente
Cu Crt Fip5	13/11/2001	8.350	C	BOB	7,52	20,43	22,85	4,46	4,56	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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 Crt Fip6	13/11/2001	10.495	C	BIL	8,90	29,42	31,70	6,74	7,22	Assente
Cu Crt Fip8	13/11/2001	5.760	C	AGL	11,44	43,90	43,59	10,87	12,13	Assente
Cu Vita Protected 70	24/04/2001	3.325	C	BOB	2,74	5,04	-3,60	4,63	4,79	Protetto
Cu Vita Protected 80	24/04/2001	1.808	C	BOB	2,86	4,92	-1,87	4,51	4,21	Protetto
Cu Vita Protected 90	24/04/2001	2.304	C	OMI	2,98	4,82	-0,17	4,46	3,82	Protetto
Cu Crt Euro2	16/01/2001	612	C	OEM	4,55	8,60	8,78	2,14	2,03	Assente
Cu Crt Euro5	16/01/2001	1.288	C	BOB	6,82	18,87	19,80	4,46	4,55	Assente
Cu Crt Euro6	16/01/2001	407	C	BIL	5,92	23,33	24,16	6,94	7,38	Assente
Cu Crt Euro8	16/01/2001	324	C	AGL	8,33	39,02	37,04	10,95	12,19	Assente
Cu Crt Euro10	16/01/2001	63	C	AGL	11,06	38,11	40,52	8,71	9,87	Assente
Cu Crt G2	16/01/2001	59	C	OEM	6,63	10,11	12,74	2,50	2,24	Assente
Cu Crt G5	16/01/2001	614	C	BOB	8,36	21,81	25,14	4,47	4,60	Assente
Cu Crt G6	16/01/2001	1.435	C	BIL	9,61	28,83	32,30	6,84	7,36	Assente
Cu Crt G8	16/01/2001	1.444	C	AGL	11,38	44,59	44,97	11,02	12,26	Assente
Cu Vita Mosso	29/09/2000	101	C	BIL	9,68	27,67	31,57	2,98	3,41	Assente
Cu Vita Eb Dollar Bond	11/08/2000	99	C	OIM	10,98	12,52	38,25	8,44	9,78	Assente
Cu Vita Eb Dutch Equity	11/08/2000	80	C	AEU	9,16	54,44	39,93	17,53	18,88	Assente
Cu Vita Eb Ernu Bond	11/08/2000	106	C	OEM	9,45	20,22	26,62	2,86	3,02	Assente
Cu Vita Eb European Equity	11/08/2000	111	C	AEU	11,42	54,09	45,98	14,30	16,33	Assente
Ci Vita Eb I.T. Fund	11/08/2000	94	C	ASP	18,39	60,94	90,74	15,10	16,66	Assente
Cu Vita Eb Japanese Equity	11/08/2000	72	C	APA	8,97	38,40	47,09	16,63	17,51	Assente
Cu Vita Eb Northamerica Equity	11/08/2000	99	C	ANA	25,39	85,44	106,84	13,25	15,85	Assente
Cu Vita Usa Click	07/07/2000	189	C	BOB	3,35	7,39	8,41	2,13	1,70	Protetto
Cu Vita Europe Click	07/07/2000	257	C	BOB	3,18	7,39	4,40	2,18	1,81	Protetto
Cu Vita Japan Click	07/07/2000	99	C	BOB	3,22	6,81	6,65	2,15	1,70	Protetto
Cu Diamante	16/06/2000	13.740	C	AGL	12,37	41,19	46,51	8,02	9,01	Assente
Cu Giada	16/06/2000	4.665	C	BOB	9,85	28,63	32,58	4,48	4,96	Assente
Cu Vita Technology Equity	17/05/2000	12.388	C	ASP	13,43	55,10	60,00	8,60	9,80	Assente
Cu Vita Euro Financial Equity	17/05/2000	4.087	C	ASP	10,16	49,24	25,45	9,97	12,00	Assente
Cu Vita Prestige Equity	17/05/2000	3.828	C	ASP	-0,41	53,93	83,54	13,89	15,29	Assente
Rv Crt Euro Azione	06/03/2000	3.112	C	AGL	11,29	44,61	44,18	11,12	12,39	Assente
Rv Crt Euro Moneta	21/02/2000	16	C	OEM	13,86	13,03	14,88	7,40	5,84	Assente
Rv Crt Euro Bilancia	21/02/2000	1.294	C	BOB	7,47	20,58	23,05	4,46	4,56	Assente
Rv Crt Moneta	21/01/1999	1.243	C	OEM	5,01	12,32	15,33	2,06	1,97	Assente
Rv Crt Bilancia	21/01/1999	9.248	C	BOB	7,99	22,88	26,86	4,43	4,55	Assente
Rv Crt Azione	21/01/1999	25.399	C	AGL	11,98	46,35	47,58	10,94	12,23	Assente
Cu Vita Global Bond	13/10/1998	5.941	C	OMI	6,68	17,03	18,67	2,92	2,87	Assente
Cu Vita Balanced	13/10/1998	23.099	C	BIL	9,67	28,77	29,78	5,16	5,28	Assente
Cu Vita European Equity	13/10/1998	52.756	C	AEU	10,59	43,24	36,98	9,52	10,25	Assente
Cu Vita Global Equity	13/10/1998	48.683	C	AGL	13,13	47,37	49,00	9,11	10,36	Assente
Cu Credit Garanzia1	05/05/1998	14	C	OEM	6,17	9,81	7,31	2,82	2,58	Garantito
Cu Credit Alfa2	12/01/1998	3.369	C	OEM	5,22	12,93	16,03	1,97	1,86	Assente
Cu Credit Beta4	12/01/1998	5.934	C	OEM	5,75	18,36	20,46	3,53	3,56	Assente
Cu Credit Delta8	12/01/1998	4.642	C	BIL	9,76	30,70	34,76	6,75	7,24	Assente
Cu Credit Gamma6	12/01/1998	16.541	C	BOB	7,97	23,12	27,25	4,37	4,50	Assente
Cu Credit Omega10	12/01/1998	8.271	C	AGL	12,08	46,55	48,30	10,94	12,19	Assente
Cu Rubino	18/10/1996	1.483	C	AGL	11,81	41,52	51,17	8,84	10,37	Assente
Cu Smeraldo	18/10/1996	3.296	C	BIL	11,87	36,98	44,97	5,61	6,11	Assente
Cu Zaffiro	18/10/1996	226	C	OMI	8,59	23,51	30,72	3,43	3,97	Assente
Aviva Assicurazioni Vita - 330										
E-Link Stabilità 2005	22/11/2005	215	A	OMI	4,39	12,76	15,18	1,46	1,73	Assente
E-Link Incremento 2005	22/11/2005	1.892	A	BOB	7,30	24,26	26,85	3,46	4,35	Assente
E-Linkevoluzione 2005	22/11/2005	1.471	A	BIL	10,48	34,65	34,92	5,55	7,17	Assente
E-Link Sviluppo 2005	22/11/2005	1.815	A	AGL	13,58	46,73	45,94	7,79	10,39	Assente
Aviva Life - 379										
Aviva New Bdm Corallo	28/04/2006	2.049	A	OEB	3,52	8,75	5,47	2,34	2,23	Assente
Aviva New Bdm Stella Marina	28/04/2006	1.200	A	BIL	8,33	27,68	22,75	6,18	6,98	Assente
Aviva New Bdm Tritone	28/04/2006	707	A	AGL	13,50	49,48	43,56	10,18	11,46	Assente
Cubdm Corallo	07/06/2004	1.701	C	OEB	2,37	14,49	4,47	5,54	5,11	Assente
Cu Conchiglia	15/06/2001	6.536	C	BOB	9,04	25,48	24,42	4,64	4,91	Assente
Custellamarina	15/06/2001	5.144	C	BIL	10,22	31,78	33,26	6,52	7,10	Assente
Cutritone	15/06/2001	3.532	C	AGL	10,55	37,05	38,73	9,12	10,18	Assente
Cubdm Giove	15/11/2000	424	C	BAZ	12,30	40,08	46,68	7,62	8,61	Assente
Cu Bdm Marte	04/06/1999	29.760	C	BIL	10,08	31,74	36,24	5,25	5,76	Assente
Cu Bdm Mercurio	04/06/1999	6.756	C	OME	7,19	19,12	22,38	2,66	2,71	Assente
Cu Bdm Urano	04/06/1999	3.055	C	OMI	7,35	20,09	23,67	2,99	3,16	Assente
Cuazimutacrescitivointer.	20/04/1998	34.013	C	AGL	6,83	23,19	15,13	8,86	8,48	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	
Cuazimutacrescitivoitalia.	20/04/1998	5.195	C	AEU	7,02	25,32	15,11	9,79	9,67	Assente
Cuazimutconservativo	20/04/1998	1.328	C	OMI	5,34	15,22	8,86	4,06	3,58	Assente
Cuazimutequilibrato	20/04/1998	8.534	C	BIL	6,04	20,38	14,70	7,04	6,46	Assente
Cucash	06/02/1997	2	C	OEB	5,22	16,01	10,72	5,44	4,80	Assente
Cubond	06/02/1997	22	C	OME	7,33	20,93	24,07	3,27	3,39	Assente
Cuequity	06/02/1997	356	C	BAZ	11,16	35,15	40,30	5,55	6,00	Assente
Cuarmonia	31/05/1995	-	C	BOB	11,99	44,61	43,02	7,34	7,95	Assente
Cuoverture	31/05/1995	-	C	AGL	14,27	52,48	58,84	10,14	10,57	Assente
Aviva Previdenza - 320										
Aviva Bri Trend	25/03/2008	12	A	FLE	2,30	11,25	-16,04	5,50	5,70	Assente
Aviva Bri Flexi Equity	18/03/2008	3	A	FLE	0,95	3,68	4,96	3,63	3,93	Assente
Aviva Bri Balanced Trend	11/03/2008	60	A	FLE	1,03	7,36	-12,64	3,28	3,56	Assente
Aviva Bri Bond	11/03/2008	67	A	OME	-1,67	-4,07	-6,72	0,42	0,41	Assente
Aviva Bri Flexi Dynamic	11/03/2008	31	A	FLE	1,72	10,37	8,79	2,02	2,22	Assente
Aviva Bri Flexi Moderate	11/03/2008	367	A	FLE	-0,22	-0,88	-5,29	1,17	1,26	Assente
Cu New Lyra	05/12/2005	267	A	OME	4,42	9,48	6,89	2,45	2,75	Assente
Cu New Gemini	05/12/2005	708	A	BIL	8,37	23,38	20,25	5,08	5,88	Assente
Cu New Taurus	05/12/2005	1.362	A	AGL	11,24	34,79	29,44	8,17	9,64	Assente
Cu Prev.Cronos1	28/03/2002	393	C	BOB	6,92	18,05	16,56	3,68	4,20	Assente
Cu Prev.Cronos2	28/03/2002	629	C	BIL	9,18	27,38	25,00	5,46	6,39	Assente
Cu Prev.Cronos3	28/03/2002	817	C	AGL	11,99	36,91	34,10	7,55	8,83	Assente
Cubplifuturo Azion.	28/12/2001	2.520	C	AEU	9,04	32,46	23,61	7,49	8,99	Assente
Cubplifuturo Bilanc.	28/12/2001	2.600	C	BIL	7,34	21,54	16,56	5,05	5,84	Assente
Cubplifuturo Obbligaz.	28/12/2001	2.415	C	OME	5,62	13,48	9,94	3,26	3,55	Assente
Cubplazionario	08/03/2001	860	C	BAZ	10,56	29,75	24,93	7,33	8,42	Assente
Cubplilanciatario	08/03/2001	853	C	BIL	7,79	19,07	15,32	4,81	5,47	Assente
Cubplilobbligazionario	08/03/2001	688	C	OME	4,95	9,96	6,85	2,85	3,29	Assente
Cubplorion	16/06/2000	3.095	C	AGL	13,81	42,34	40,38	8,11	9,52	Assente
Cubplpegasus	16/06/2000	870	C	BIL	9,67	27,06	26,79	5,18	5,90	Assente
Cubpllyra	23/03/1999	1.048	C	OME	6,16	12,94	12,94	2,44	2,74	Assente
Cubplgemini	23/03/1999	3.513	C	BIL	7,72	21,38	21,16	3,70	4,16	Assente
Cubpltaurus	23/03/1999	16.844	C	BAZ	12,21	38,03	35,80	7,33	8,41	Assente
Aviva Vita - 323										
Trategy Global M.	06/12/2013	55.966	C	OIC	-	-	-	-	-	Assente
Trategy Ubi Edition	14/09/2012	41.460	C	OIC	8,09	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 2	30/12/2009	29	A	OME	7,12	22,18	-	3,79	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 1	03/06/2008	68	A	OME	4,30	11,81	14,12	2,56	3,70	Assente
Pip - Aviva-Ubi 3	21/11/2007	358	A	BIL	9,01	29,35	34,13	5,47	5,73	Assente
Pip - Aviva-Ubi 4	21/11/2007	302	A	AEU	10,54	39,72	46,21	8,46	9,48	Assente
Aviva Bpu 11	13/12/2005	3.021	C	OEM	4,36	11,36	13,47	2,16	2,07	Assente
Aviva Bpu 10	14/11/2005	15.311	C	AGL	9,53	37,65	39,70	8,68	9,40	Assente
Aviva Bpu 7	10/11/2005	15.750	C	OEM	3,78	9,09	9,71	2,17	2,07	Assente
Aviva Bpu 8	10/11/2005	28.289	C	OME	6,73	19,88	21,57	3,87	3,72	Assente
Aviva Bpu 9	10/11/2005	18.729	C	BIL	8,21	26,98	29,19	5,61	5,69	Assente
Aviva Bpu 6	03/02/2005	702	C	OME	6,83	19,76	20,98	3,93	3,76	Assente
Aviva Bpu 5	02/02/2005	1.000	C	OEM	4,23	10,86	12,98	2,14	2,04	Assente
Aviva Bpu 1	01/12/2004	4.841	C	OEM	3,93	8,99	9,81	2,63	2,36	Assente
Aviva Bpu 2	01/12/2004	2.604	C	OME	6,97	19,58	21,19	3,88	3,73	Assente
Aviva Bpu 3	01/12/2004	1.738	C	BIL	8,35	26,44	28,23	5,53	5,67	Assente
Aviva Bpu 4	01/12/2004	733	C	AGL	9,24	34,57	36,36	8,79	9,56	Assente
Axa Assicurazioni - 014										
Axa Dm Euro Small Cap	18/09/2014	20	A	AEU	-	-	-	-	-	Assente
Axa Dm Megatrend	18/09/2014	19	A	ASP	-	-	-	-	-	Assente
Axa Previdenza Euro Small Cap	29/05/2014	32	A	AEU	-	-	-	-	-	Assente
Axa Previdenza Megatrend	29/05/2014	95	A	ASP	-	-	-	-	-	Assente
Axa Easy Plan Azionario High Dividend	20/09/2012	744	A	AEU	11,72	-	-	-	-	Assente
Axa Easy Plan Obbligazionario Dinamico	20/09/2012	561	A	OME	7,13	-	-	-	-	Assente
Axa Previdenza Assoluto	22/11/2007	6.516	A	BIL	4,25	12,34	17,94	2,53	2,75	Assente
Axa Previdenza Europa	22/11/2007	6.464	A	BAZ	11,98	54,72	49,44	13,48	13,03	Assente
Axa Previdenza Internazionale	22/11/2007	8.787	A	BAZ	18,66	62,83	67,74	10,93	11,68	Assente
Axa Investimento Assoluto	30/06/2005	10.018	A	BIL	4,49	11,07	15,10	2,35	2,63	Assente
Axa Investimento Europa	30/06/2005	14.718	A	BAZ	3,85	44,85	38,62	11,69	12,61	Assente
Axa Investimento Internazionale	30/06/2005	15.681	A	BAZ	12,93	50,48	51,52	10,56	11,95	Assente
Axa Exclusive Progressive	03/11/2004	244	A	BAZ	6,04	23,92	24,25	6,42	6,55	Assente
Axa Exclusive Azionaria	27/10/2004	56	A	BAZ	8,22	35,40	29,59	11,23	10,99	Assente
Axa Exclusive Prudente	27/10/2004	53	A	BAZ	4,56	10,87	8,17	4,65	4,64	Assente
Gestiplus	31/07/2003	1.571	C	AGL	13,42	48,44	59,52	10,56	12,14	Assente
Axa Azionario Italia	20/12/2002	7	C	AIT	11,59	58,33	26,09	11,45	10,96	Assente
Pip - Axa Linea Prudenziale	02/08/2001	280	C	OME	-1,86	-3,95	-7,40	0,98	1,63	Assente
Pip - Axa Linea Italia	17/05/2001	55	C	AIT	11,09	58,72	24,99	22,45	22,91	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	03/05/2001	493	C	AEU	18,22	66,69	77,43	11,28	13,40	Assente
Pip - Axa Linea Globale	19/04/2001	312	C	AEU	3,57	50,30	31,49	15,93	17,86	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	29/03/2001	803	C	BIL	5,24	18,46	16,12	5,34	6,47	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	15/03/2001	1.524	C	AEU	9,81	31,02	36,19	8,41	9,60	Assente
Axa Interlife - 305										
Axa Life Absolute Value	19/10/2006	49	A	BIL	0,97	-0,91	-2,24	2,97	8,98	Assente
Axa Excellence Azionaria	11/08/2006	75	A	BIL	1,76	13,16	3,40	8,06	7,94	Assente
Axa Excellence Progressive	11/08/2006	72	A	BIL	2,18	7,95	1,20	5,37	5,23	Assente
Axa Excellence Prudente	11/08/2006	51	A	BIL	0,43	1,22	-3,96	14,22	11,22	Assente
Axa Life Azionario Innovazione	19/10/2001	4	C	AEU	18,94	75,90	86,39	6,77	6,23	Assente
Axa Global Assicurazioni B30	11/10/2001	2.647	C	BIL	6,46	17,99	14,11	4,89	5,10	Assente
Axa Global Assicurazioni B50	11/10/2001	2.501	C	BIL	7,67	24,17	22,17	6,78	7,52	Assente
Axa Global Assicurazioni B70	11/10/2001	2.176	C	BIL	9,59	35,52	26,09	9,70	10,64	Assente
Axa Life Monetario Euro	12/09/2001	4	C	LAE	-1,37	-3,10	-4,36	0,14	0,12	Assente
Axa Life Multifondo Flessibile	30/04/2001	117	C	FLE	3,19	12,78	4,08	2,82	3,46	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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 Azionario Asia	29/09/1999	154	C	APA	5,64	24,29	29,82	9,93	10,59	Assente
Axa Life Azionario Nord America	29/09/1999	51	C	ANA	26,28	81,10	109,62	7,97	8,40	Assente
Axa Life Azionario Giappone	28/09/1999	202	C	APA	5,88	25,31	32,51	10,08	10,75	Assente
Axa Life Azionario Italia	28/09/1999	212	C	AIT	10,76	54,34	18,97	11,99	11,42	Assente
Axa Life Azionario Europa	24/09/1999	579	C	AEU	3,95	53,17	35,38	8,62	8,96	Assente
Axa Life Profilo Dinamico	23/09/1999	3.008	C	AEU	10,09	33,23	39,67	4,12	4,28	Assente
Axa Life Profilo Prudente	23/09/1999	319	C	OME	-1,48	-2,10	-4,16	0,53	0,77	Assente
Axa Life Azionario Internazionale	22/09/1999	96	C	AGL	17,35	49,40	59,09	7,33	8,01	Assente
Axa Life Obbligazionario Europa	22/09/1999	218	C	OME	7,94	16,29	17,97	1,67	1,53	Assente
Axa Life Profilo Equilibrato	22/09/1999	3.139	C	BIL	5,52	20,71	19,05	2,53	3,06	Assente
Axa Life Europe Limited - 875										
Accumulator Best Save	26/06/2007	5.865	A	BOB	9,97	30,96	32,30	5,36	5,33	Garantito
Accumulator Best Mix	19/06/2007	33.715	A	BIL	10,42	41,49	41,57	7,53	8,07	Garantito
Accumulator Best Performance	12/06/2007	11.628	A	BAZ	10,59	50,50	49,15	9,70	10,91	Garantito
Bcc Vita - 449										
Pip - Bcc Vita Equity America Pip	01/03/2007	1.859	A	ANA	19,99	69,95	101,40	9,90	13,04	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia Pip	01/03/2007	1.073	A	APA	6,92	22,99	30,23	12,72	17,63	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa Pip	01/03/2007	2.384	A	AEU	7,62	46,34	29,68	12,13	14,90	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond Pip	01/03/2007	1.776	A	OEM	5,53	13,90	14,99	2,09	2,51	Assente
Bcc Vita Equity America	31/10/2002	191	A	ANA	22,58	84,03	128,76	10,64	13,75	Assente
Bcc Vita World Global Bond	10/10/2002	325	A	OEM	6,02	17,28	19,39	2,11	2,55	Assente
Bcc Vita Equity Asia	03/10/2002	128	A	APA	7,11	28,05	39,35	13,33	20,00	Assente
Bcc Vita Equity Europa	03/10/2002	308	A	AEU	10,20	59,66	43,71	13,12	16,19	Assente
Bim Vita - 391										
Bim Vita Plus	25/01/2006	116	A	OME	4,89	11,21	4,89	4,85	4,79	Assente
Bim Vita Allegro	05/12/2001	232	A	BAZ	12,49	38,93	38,93	9,88	11,20	Assente
Bim Vita Moderato	28/11/2001	456	A	OEM	9,41	25,95	28,52	4,55	4,56	Assente
Bim Vita Andante	21/11/2001	5.185	A	BIL	10,64	33,10	37,78	6,68	6,65	Assente
Bipiemme Vita - 402										
Bprn Vita Dinamico 80	24/03/2014	97.292	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Prosp. Crescita	06/11/2013	9.922	A	BOB	-	-	-	-	-	Assente
Bprn Vita Orizzonte 19	25/03/2013	164.035	C	FLE	11,57	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Aggressivo	01/02/2012	8.334	A	AEU	8,76	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Mod. Aggressivo	01/02/2012	10.994	A	BAZ	6,10	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Equilibrato	01/02/2012	90.122	A	BOB	4,47	-	-	-	-	Assente
Bipiemme Vita Prudente	01/02/2012	154.191	A	OME	3,23	-	-	-	-	Assente
Equity 95	25/04/2007	22.843	A	AEU	12,18	51,55	46,11	11,21	13,36	Assente
Equity 40	25/04/2007	71.301	A	BOB	9,18	29,27	28,70	5,60	6,06	Assente
Bprn Az Flex	12/04/2006	52.824	A	FLE	8,48	31,26	29,72	6,26	7,34	Assente
Bprn Az 30	05/11/2003	14.938	C	OMI	7,80	22,82	22,82	4,10	4,02	Assente
Bprn Az 50	05/11/2003	5.214	C	BIL	9,06	29,26	27,84	5,41	5,82	Assente
Bprn Az 80	05/11/2003	4.877	C	AGL	9,64	36,11	33,13	8,04	9,18	Assente
Financial Riserva Euro	10/01/2001	14.098	C	OMI	3,71	9,40	8,72	2,25	2,05	Assente
Financial Global Bond	10/01/2001	2.301	C	OMI	6,21	7,72	15,15	3,45	3,47	Assente
Financial Prudente	10/01/2001	12.359	C	BIL	8,39	27,11	26,60	4,96	5,21	Assente
Financial Equilibrato	10/01/2001	9.162	C	BIL	10,36	34,71	34,71	6,63	7,56	Assente
Financial Audace	10/01/2001	2.784	C	BIL	11,13	41,80	41,80	8,72	10,43	Assente
Financial Geographic Areas	10/01/2001	6.247	C	AGL	16,67	54,28	59,52	10,14	12,44	Assente
Financial Industrial Sectors	10/01/2001	3.139	C	ASP	17,27	56,73	62,46	10,34	12,74	Assente
Financial Vita Azionario	27/01/1999	69.620	C	AGL	11,76	45,11	40,09	9,82	11,83	Assente
Financial Vita Bilanciato	27/01/1999	71.841	C	BIL	10,45	35,40	35,92	6,75	7,66	Assente
Financial Vita Obbligazionario	27/01/1999	20.342	C	OMI	7,63	14,37	18,06	3,01	2,80	Assente
Bnp Paribas Cardif Vita - 421										
Capital Unit 5Y	29/11/1999	216	C	OMI	2,22	12,56	84,98	4,28	4,35	Assente
Capital Unit 8Y	29/11/1999	504	C	BIL	3,88	27,54	28,56	8,75	9,05	Assente
Capital Unit 10Y	29/11/1999	341	C	AGL	4,11	41,48	-15,39	13,30	13,87	Assente
Capital Unit 30	26/04/1999	6.027	C	OMI	8,62	20,53	28,60	4,59	5,05	Assente
Capital Unit 60	26/04/1999	4.894	C	BIL	10,78	83,89	44,34	7,44	8,53	Assente
Capital Unit 90	26/04/1999	1.675	C	AGL	12,03	15,76	64,97	11,26	13,12	Assente
Carige Vita Nuova - 213										
Fondo Carige Misurato	02/05/2012	21.421	A	FLE	2,84	-	-	-	-	Assente
Fondo Carige Equilibrato	02/05/2012	10.300	A	FLE	4,42	-	-	-	-	Assente
Fondo Carige Deciso	02/05/2012	5.388	A	FLE	6,60	-	-	-	-	Assente
Fondo Levante	16/01/2008	323	A	APA	0,76	20,38	22,77	14,53	17,29	Assente
Gestilink Verde Prudente	18/10/1999	46.000	A	OMI	6,18	19,11	20,60	3,46	3,02	Assente
Gestilink Blu Moderata	18/10/1999	54.683	A	BIL	5,73	24,39	33,11	5,48	6,33	Assente
Gestilink Arancio Dinamica	18/10/1999	49.780	A	AGL	9,01	43,77	49,77	9,22	10,92	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	
Cnp Unicredit Vita - 426										
Cnp Income 360	04/04/2014	265.508	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Cnp Previdenza Equity	16/07/2013	460	A	AGL	12,88	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Bt Stars	29/03/2013	23.361	A	OEB	1,68	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az Europa Stars	29/03/2013	44.398	A	AEU	8,26	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az America Stars	29/03/2013	28.080	A	ANA	18,60	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Us Stars	28/03/2013	11.885	A	OMI	10,41	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Stars	28/03/2013	54.942	A	OEM	7,85	-	-	-	-	Assente
Cnp F Strategia Stars	28/03/2013	82.830	A	FLE	6,84	-	-	-	-	Assente
Cnp F Crescita Stars	28/03/2013	23.926	A	AGL	12,58	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az Emergenti Stars	28/03/2013	6.682	A	ASP	10,42	-	-	-	-	Assente
Cnp F Inflazione Stars	28/03/2013	109.867	A	OMI	3,86	-	-	-	-	Assente
Cnp F Reddito Stars	28/03/2013	314.991	A	FLE	7,06	-	-	-	-	Assente
Cnp Uniobiettivo Inflazione 03/18	03/05/2012	33.449	C	OEM	3,91	-	-	-	-	Assente
Cnp Uniattiva 12/2017	06/07/2011	11.390	C	FLE	1,60	6,43	-	2,38	-	Garantito
Cnp Uniattiva	04/04/2011	15.608	C	FLE	1,02	4,61	-	2,47	-	Garantito
Cnp E Obbligazionario 1-3 Anni	05/01/2011	10.428	A	OEB	0,43	3,09	-	1,38	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Oltre 3 Anni	05/01/2011	13.334	A	OEM	10,78	21,22	-	4,12	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Corporate	05/01/2011	31.823	A	OEC	6,28	21,90	-	2,32	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Us	05/01/2011	5.877	A	OMI	10,56	13,61	-	7,53	-	Assente
Cnp Opportunità Azionario	11/02/2010	122.566	A	AGL	12,79	47,53	-	9,13	-	Assente
Cnp E Az Pacifico	02/02/2010	2.395	A	APA	8,24	30,63	-	11,19	-	Assente
Cnp E Az Emrg Eu Medit	02/02/2010	3.584	A	ASP	-9,50	8,34	-	17,63	-	Assente
Cnp E Az Amer Latina	29/01/2010	3.044	A	ASP	1,68	0,61	-	15,82	-	Assente
Cnp E Az India	29/01/2010	4.691	A	ASP	48,90	31,94	-	19,25	-	Assente
Cnp E Az Cina	29/01/2010	10.248	A	ASP	14,63	41,33	-	14,52	-	Assente
Cnp E Az America	29/01/2010	23.926	A	ANA	18,79	69,88	-	11,05	-	Assente
Cnp E Inflazione Più	29/01/2010	260.196	A	FLE	3,97	12,97	-	3,23	-	Assente
Cnp A Monetario	22/01/2010	69.535	A	OEB	-0,59	-0,39	-	1,23	-	Assente
Cnp E Strategia 20	22/01/2010	253.674	A	FLE	3,39	8,08	-	2,38	-	Assente
Cnp E Strategia 30	22/01/2010	134.496	A	FLE	3,62	9,20	-	2,91	-	Assente
Cnp E Strategia 40	22/01/2010	205.600	A	FLE	5,48	16,57	-	3,80	-	Assente
Cnp E Strategia 50	22/01/2010	100.899	A	FLE	6,83	20,95	-	4,90	-	Assente
Cnp E Strategia 70	22/01/2010	141.181	A	FLE	8,50	27,71	-	6,68	-	Assente
Cnp E Az Europa	22/01/2010	99.739	A	AEU	8,38	54,65	-	12,17	-	Assente
Cnp E Az Internazionale	22/01/2010	98.517	A	AGL	12,63	48,26	-	8,83	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Misto	22/01/2010	91.946	A	OMI	6,75	14,34	-	2,18	-	Assente
Cnp Smart08 Plus	09/07/2008	4.670	C	BOB	-0,44	-0,87	2,88	0,47	2,09	Garantito
Cnp A Prudente	09/01/2008	29.587	A	OMI	9,08	23,67	25,85	3,81	3,65	Assente
Cnp Smart08	07/01/2008	34.880	C	FLE	2,51	7,81	10,51	2,06	2,43	Garantito
Cnp A Flessibile	07/01/2008	113.461	A	FLE	2,87	6,83	4,48	2,57	2,24	Assente
Cnp D Prudente	07/01/2008	14.508	A	OMI	8,91	23,31	25,29	3,80	3,66	Assente
Cnp D Prudente Più	07/01/2008	5.089	A	BOB	10,55	29,91	32,82	4,80	4,81	Assente
Cnp A Bilanciato Più	07/01/2008	27.268	A	BIL	11,60	35,74	38,93	6,55	6,94	Assente
Cnp A Dinamico	07/01/2008	21.986	A	AGL	13,01	44,79	49,04	8,71	9,60	Assente
Cnp D Bond Mix	07/01/2008	5.360	A	OIM	6,26	13,08	15,24	2,18	2,10	Assente
Cnp D Azionario Pacifico	07/01/2008	312	A	APA	4,19	25,83	29,23	11,87	12,95	Assente
Cnp D Azionario Europa	07/01/2008	645	A	AEU	7,45	52,21	43,06	12,18	14,34	Assente
Cnp D Azionario America	07/01/2008	468	A	ANA	17,09	65,79	80,87	10,96	12,34	Assente
Cnp Azionario Internazion	07/01/2008	248	A	AGL	11,44	44,29	51,10	8,91	10,30	Assente
Cnp A Cautio	07/01/2008	23.237	A	OIM	4,20	10,14	10,99	1,88	1,75	Assente
Cnp A Prudente Più	07/01/2008	35.196	A	BOB	10,78	29,61	32,75	4,79	4,77	Assente
Cnp A Bilanciato	07/01/2008	51.912	A	BIL	10,89	32,15	35,27	5,51	5,67	Assente
Equilibria 110 Bis	09/10/2007	3.777	C	FLE	2,95	17,93	17,75	6,92	6,40	Protetto
Pip - Smart	03/07/2007	727	C	BOB	11,38	21,09	22,60	4,01	3,54	Assente
Pip - Medium	03/07/2007	1.225	C	BIL	12,51	29,10	31,20	5,62	5,36	Assente
Pip - Sprint	03/07/2007	822	C	BAZ	10,52	30,34	30,18	6,84	6,90	Assente
Pip - Opportunity	03/07/2007	718	C	AGL	13,67	46,08	46,70	10,44	11,03	Assente
Progetto Equilibria 90	29/05/2007	1.252	C	FLE	2,09	10,09	21,65	2,75	2,81	Protetto
Progetto Equilibria 110	29/05/2007	1.803	C	FLE	1,51	15,50	15,85	6,20	5,78	Protetto
Progetto Obbligazionario	17/02/2004	4.299	C	OMI	9,66	22,11	25,68	3,86	3,36	Assente
Progetto Azionario	17/02/2004	4.544	C	FLE	12,77	55,46	62,02	12,79	14,47	Assente
Linea Protetta Ottobre	25/10/2001	197	C	FLE	-1,04	1,86	0,67	1,10	1,00	Protetto
Linea Protetta Settembre	28/09/2001	233	C	FLE	0,00	1,63	0,50	1,25	1,10	Protetto
Linea Protetta Agosto	30/08/2001	451	C	FLE	-0,09	1,36	0,73	1,05	0,93	Protetto
Linea Protetta Luglio	26/07/2001	516	C	FLE	-0,05	1,94	1,47	0,99	0,90	Protetto
Linea Protetta Giugno	28/06/2001	1.002	C	FLE	-0,18	1,88	1,67	0,77	0,77	Protetto
Linea Protetta Maggio	31/05/2001	834	C	FLE	-0,07	2,29	2,02	0,97	1,00	Protetto
Linea Protetta Aprile	04/05/2001	633	C	FLE	0,04	1,69	1,36	1,01	1,03	Protetto
Risparmio Obbligazionario	24/04/2001	59.413	C	OMI	7,36	14,34	14,19	3,66	3,22	Assente
Linea Protetta Marzo	04/04/2001	1.502	C	FLE	-0,29	1,47	1,34	0,72	0,74	Protetto
Artemide 15	07/03/2001	1.995	C	FLE	5,21	19,91	17,38	9,01	8,34	Garantito
Linea Protetta Febbraio	27/02/2001	2.219	C	FLE	-0,36	0,78	0,67	0,70	0,74	Protetto
Linea Protetta Gennaio	02/02/2001	694	C	FLE	-0,31	0,75	0,42	0,77	0,77	Protetto
Linea Protetta Dicembre	28/12/2000	12.576	C	FLE	-0,14	1,37	1,59	0,69	0,69	Protetto
Linea Protetta Novembre	01/12/2000	780	C	FLE	-0,65	2,19	2,40	0,67	0,69	Protetto
Linea Dinamica Plus	22/09/2000	10.451	C	FLE	12,16	39,03	57,09	7,92	8,94	Protetto
Profilo Bilanciato	11/04/2000	37.452	C	FLE	10,40	28,53	29,59	6,86	7,27	Assente
Profilo Attivo	11/04/2000	107.741	C	FLE	14,54	54,25	61,33	11,88	13,63	Assente
Risparmio Bilanciato	11/04/2000	68.246	C	FLE	9,59	25,76	24,97	6,89	7,30	Assente
Risparmio Attivo	11/04/2000	341.660	C	FLE	13,66	50,81	55,45	11,91	13,67	Assente
Red Italy Equity	09/12/1998	2.643	C	FLE	10,61	50,88	38,88	16,18	17,56	Assente
Green Global Equity	09/12/1998	4.476	C	FLE	11,34	49,90	52,32	12,78	14,59	Assente
Blue Emerging Markets	09/12/1998	3.310	C	FLE	9,33	22,02	20,29	13,47	15,20	Assente
Yellow Europe Bond	09/10/1998	1.824	C	OME	7,02	12,41	13,71	2,86	2,43	Assente
Linea Dinamica	27/07/1998	62.992	C	FLE	9,04	28,17	40,89	5,81	6,48	Protetto
Credemvita - 383										
Credemvita - Global View 3	08/02/2011	111.220	A	FLE	0,25	8,93	-	3,03	-	Assente
Credemvita - Global View 4	08/02/2011	80.453	A	FLE	4,28	15,70	-	4,10	-	Assente
Credemvita - Global View 5	08/02/2011	57.098	A	FLE	6,10	32,19	-	6,46	-	Assente
Credemvita - Risparmio	24/05/2010	23.965	C	OMI	1,88	7,06	-	1,83	-	Assente
Credemvita - Soluzione 97	24/05/2010	16.114	C	FLE	3,07	10,66	-	2,56	-	Assente
Crescendo + Base	16/02/2004	3.545	C	LAE	4,61	11,97	13,93	1,87	1,63	Assente
Azur Sicurezza	19/04/1999	51.349	C	OME	5,58	16,88	18,95	2,63	2,45	Assente
Azur Crescita	19/04/1999	6.528	C	BAZ	11,17	41,40	37,74	7,65	8,38	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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 Agosto 2021	07/08/2014	29.924	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Protezione Maggio 2021	26/05/2014	89.700	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Protezione Settembre 2020	05/02/2014	62.151	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2025	02/01/2014	1.087	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2030	02/01/2014	832	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2035	02/01/2014	692	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2040	02/01/2014	531	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2045	02/01/2014	792	A	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Protezione Aprile 2020	09/10/2013	101.208	C	FLE	-	-	-	-	-	Protetto
Protezione Dicembre 2019	05/06/2013	44.826	C	FLE	9,14	-	-	-	-	Protetto
Protezione Agosto 2019	19/09/2012	35.362	C	FLE	9,43	-	-	-	-	Protetto
Flex Ez	02/03/2011	73.661	A	FLE	9,55	34,79	-	10,37	-	Assente
Flex Jp	02/03/2011	80.936	A	FLE	12,71	48,29	-	11,15	-	Assente
Flex Ft	02/03/2011	79.284	A	FLE	13,47	43,02	-	10,05	-	Assente
Flex Sc	02/03/2011	73.533	A	FLE	8,75	27,88	-	6,66	-	Assente
Flex Pt	02/03/2011	73.041	A	FLE	10,56	32,21	-	9,57	-	Assente
Re 2009	16/11/2009	4.310	C	FLE	-0,42	-2,15	-	1,35	-	Protetto
Mi 2009	16/11/2009	1.221	A	FLE	10,38	27,13	-	7,64	-	Assente
Sol 2009	29/06/2009	3.159	A	FLE	11,38	27,50	31,59	8,10	8,89	Assente
Fa 2009	29/06/2009	2.524	C	FLE	-0,42	-1,95	-3,92	1,57	2,45	Protetto
Si 2007	02/01/2008	6.941	A	FLE	4,56	19,40	14,77	10,28	13,24	Assente
La 2007	28/11/2007	8.590	C	FLE	1,05	0,57	-0,09	1,86	3,10	Protetto
Re 2007	27/06/2007	2.249	C	FLE	3,50	3,14	-1,77	2,36	2,31	Protetto
Sol 2006	01/11/2006	4.749	C	FLE	3,56	5,29	6,27	3,07	4,44	Protetto
Fa 2006	05/07/2006	4.825	C	FLE	-1,15	-1,56	-7,62	1,45	2,19	Protetto
Mi 2006	26/04/2006	4.166	C	FLE	0,88	3,52	-1,56	2,46	2,06	Protetto
Re 2006	31/03/2006	367	C	FLE	5,86	21,95	15,75	9,09	8,01	Protetto
Do	11/05/2005	44.397	A	FLE	2,77	11,30	3,92	4,87	1,90	Assente
Povita Unit Re	11/05/2005	2.349	C	FLE	-1,88	5,88	2,04	8,64	7,49	Protetto
Creditras Vita - 415										
Creditras A Cash	01/07/2014	1.737	A	OEB	-	-	-	-	-	Assente
Creditras Income 360	04/04/2014	495.633	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Creditras Previdenza Equity	17/07/2013	751	A	AGL	11,86	-	-	-	-	Assente
Creditras Income	03/06/2013	1.041.558	A	FLE	8,37	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Euro Stars	03/04/2013	34.749	A	OEM	7,67	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.Europa Stars	03/04/2013	51.440	A	AEU	7,65	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Euro Bt Stars	02/04/2013	16.542	A	OEB	1,60	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Us Stars	02/04/2013	7.927	A	OIM	10,52	-	-	-	-	Assente
Crv F Strategia Stars	02/04/2013	97.448	A	FLE	6,52	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.America Stars	02/04/2013	25.143	A	ANA	18,05	-	-	-	-	Assente
Crv F Crescita Stars	02/04/2013	25.861	A	AGL	12,38	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.Emergenti Stars	02/04/2013	6.448	A	AGL	10,09	-	-	-	-	Assente
Crv F Reddito Stars	02/04/2013	411.078	A	FLE	7,20	-	-	-	-	Assente
Crv F Inflazione Stars	02/04/2013	198.026	A	OME	3,70	-	-	-	-	Assente
Crv Obiettivo Inf.03/18	03/05/2012	22.182	C	FLE	1,94	-	-	-	-	Assente
Crv Uniativa (Scad.1217	17/06/2011	13.936	A	FLE	1,65	6,11	-	2,76	-	Garantito
Crv Uniativa (Scad.0617	30/03/2011	13.881	A	FLE	1,04	4,41	-	2,87	-	Garantito
Crv E Obblig.1-3	03/01/2011	20.637	A	OEB	0,39	3,03	-	1,44	-	Assente
Crv E Obblig.Euro Oltre	03/01/2011	24.650	A	OEM	10,50	20,68	-	4,15	-	Assente
Crv E Obblig.Us	03/01/2011	15.759	A	OIC	10,78	11,44	-	7,68	-	Assente
Crv E Obblig.Euro Corpor	03/01/2011	67.980	A	OEC	6,31	22,40	-	3,22	-	Assente
Creditras Opportunita/Az	10/02/2010	172.688	A	AGL	12,52	50,73	-	10,76	-	Assente
Creditras Em Eur & Medit	26/05/2009	5.800	A	AEU	-10,06	17,54	4,49	19,10	20,86	Assente
Creditras Latin Amer Equ	08/05/2009	3.415	A	ASP	0,90	4,18	-2,19	17,48	20,02	Assente
Creditras Euro Cash	27/04/2009	80.660	A	LAE	-0,32	0,43	-0,34	0,33	0,80	Assente
Creditras China Equity	21/04/2009	11.287	A	ASP	15,11	49,06	42,29	14,30	16,38	Assente
Creditras India Equity	21/04/2009	3.725	A	ASP	47,81	37,18	32,62	18,95	19,80	Assente
Creditras Income Clock	15/04/2009	83.939	A	FLE	11,21	47,41	43,38	9,04	7,99	Assente
Creditras A Monetario	02/03/2009	48.368	A	OEB	-0,64	-0,43	-2,82	0,34	0,79	Assente
Creditras E Az.Em E	13/02/2009	10.867	A	ASP	-10,54	14,99	2,34	19,14	20,83	Assente
Creditras E Az.Cina	12/02/2009	29.789	A	ASP	14,75	47,02	39,28	14,40	16,23	Assente
Creditras E Pac.& G	11/02/2009	6.409	A	APA	8,43	35,00	40,12	11,20	12,91	Assente
Creditras E Inflaz.	02/02/2009	2.669.616	A	OME	3,92	14,12	19,59	4,17	3,81	Assente
Creditras E Az.Amer	30/01/2009	79.333	A	ANA	18,32	71,21	88,50	11,44	13,34	Assente
Creditras E Az.Amer	30/01/2009	9.321	A	ASP	0,49	2,61	-3,19	17,54	19,92	Assente
Creditras E Az.Indi	30/01/2009	15.396	A	ASP	47,50	35,12	28,76	19,03	19,76	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	197.306	A	FLE	3,28	7,94	6,26	2,66	2,39	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	121.791	A	FLE	3,51	8,90	7,18	3,25	3,03	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	179.626	A	FLE	5,25	16,72	14,67	4,38	4,31	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	116.552	A	FLE	6,52	21,19	19,36	5,51	5,59	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	141.397	A	FLE	8,07	28,05	26,06	7,36	7,69	Assente
Creditras E Obbl.	14/01/2009	91.324	A	OMI	6,69	14,20	16,91	2,47	2,23	Assente
Creditras E Az.Euro	14/01/2009	197.085	A	AEU	7,70	60,33	48,83	13,12	14,75	Assente
Creditras E Az.Inte	14/01/2009	193.988	A	AGL	12,43	51,24	58,12	10,43	11,96	Assente
Creditras Smart 08 Plus	04/07/2008	4.313	A	FLE	-0,45	-0,64	3,23	1,28	2,12	Garantito
Creditras Smart08	06/12/2007	22.507	A	FLE	2,41	7,77	10,26	2,45	2,64	Garantito
Crv Us Bond	11/10/2007	37.676	A	OIM	11,03	11,50	35,91	7,72	9,08	Assente
Crv Pacific Equity	01/10/2007	45.778	A	APA	9,06	37,53	43,55	11,06	12,89	Assente
Crv International Equity	27/09/2007	59.149	A	ASP	12,85	53,36	62,36	10,47	12,03	Assente
Crv North America Equity	26/09/2007	367.996	A	ANA	18,51	72,15	91,01	11,40	13,41	Assente
Crv Euro Bond 1-3	24/09/2007	489.898	A	OME	0,72	4,33	5,29	1,45	1,28	Assente
Crv Euro Bond Over 3	24/09/2007	232.647	A	OEM	10,79	22,04	28,14	4,19	4,01	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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 Enhanced	24/09/2007	493.022	A	OEC	6,35	22,79	23,65	3,25	3,31	Assente
Crv Total Return	24/09/2007	152.132	A	FLE	2,06	6,37	4,27	2,49	2,30	Assente
Crv Europe Equity	24/09/2007	313.180	A	AEU	8,03	62,25	51,50	13,20	14,87	Assente
Crv Emerging Economy Eq	24/09/2007	59.927	A	ASP	10,50	26,52	25,14	13,63	16,17	Assente
Creditas Life Active 2	04/01/2007	1.605	A	BAZ	6,62	23,40	25,47	5,72	5,89	Assente
Creditas D Bond Mix	04/01/2007	48.175	A	OME	6,31	13,19	15,36	2,48	2,25	Assente
Creditas D Az. Pacifico	04/01/2007	3.076	A	APA	5,89	31,77	36,26	11,51	13,09	Assente
Creditas Extra 07	06/12/2006	2.192	A	FLE	2,47	12,07	14,80	3,49	3,13	Garantito
Creditas Smart06 Plus	13/07/2006	40.310	C	FLE	0,49	3,01	10,06	1,78	2,04	Garantito
Creditas Life Az. Internaz.	27/03/2006	3.580	A	AGL	12,34	51,32	58,89	10,50	12,08	Assente
Creditas Life Flessibile	20/03/2006	35.547	A	FLE	1,79	5,38	2,65	2,51	2,32	Assente
Creditas Life Active 1	20/03/2006	14.089	A	OMI	5,57	15,49	17,37	3,50	3,33	Assente
Creditas Life Active 3	20/03/2006	2.832	A	BAZ	7,92	33,63	35,65	8,01	8,55	Assente
Creditas Life Az. Europa	20/03/2006	9.586	A	AEU	6,80	58,95	46,89	13,15	14,95	Assente
Creditas Life Az. Pacifico	20/03/2006	1.016	A	APA	5,13	30,91	35,00	11,64	13,16	Assente
Creditas Life Az. America	20/03/2006	7.428	A	ANA	17,60	68,90	85,24	11,42	13,49	Assente
Creditas Life Prudente	10/03/2006	13.434	A	OMI	8,75	23,98	25,52	4,55	4,11	Assente
Creditas Life Dinamico	10/03/2006	2.934	A	AGL	12,73	47,26	50,14	9,84	10,41	Assente
Creditas Life Bond	10/03/2006	34.070	A	OIM	6,14	12,65	14,43	2,49	2,24	Assente
Creditas D Prudente	06/12/2005	54.328	A	OMI	8,68	23,77	25,35	4,55	4,11	Assente
Creditas D Prudente Piu'	06/12/2005	43.959	A	BOB	10,16	29,82	32,22	5,60	5,29	Assente
Creditas D Obbl.Internaz	06/12/2005	2.515	A	OIM	3,84	2,21	13,97	4,47	4,90	Assente
Creditas D Azion. Europa	06/12/2005	18.320	A	AEU	7,32	59,36	46,91	13,19	14,98	Assente
Creditas D Azion. America	06/12/2005	8.438	A	ANA	17,27	67,71	84,76	11,38	13,47	Assente
Creditas D Azion Internaz.	06/12/2005	8.365	A	AGL	12,39	51,36	57,82	10,53	12,21	Assente
Creditas A Cauto	18/11/2005	31.158	A	OEM	4,14	10,04	10,93	2,30	2,02	Assente
Creditas A Flessibile	17/11/2005	136.994	A	FLE	2,68	7,01	4,57	3,04	2,60	Assente
Creditas A Bilanciato	10/11/2005	54.402	A	BIL	10,46	33,35	35,71	6,55	6,40	Assente
Creditas A Bilanciato Piu'	09/11/2005	92.456	A	BIL	11,12	37,13	39,49	7,57	7,68	Assente
Creditas A Prudente	04/11/2005	25.849	A	OMI	8,76	24,00	25,84	4,56	4,11	Assente
Creditas A Prudente Piu'	04/11/2005	43.743	A	BOB	10,28	30,20	32,88	5,61	5,28	Assente
Creditas A Dinamico	03/11/2005	104.979	A	AGL	12,26	46,72	49,72	9,78	10,39	Assente
Creditas A2	31/03/2005	1.682	A	OME	5,11	16,76	16,63	4,03	3,83	Assente
Creditas A Mix	31/03/2005	1.431	A	BIL	7,72	27,16	27,39	6,35	6,45	Assente
Creditas A Total	31/03/2005	754	A	FLE	2,42	6,60	4,36	3,07	2,62	Assente
Creditas M10	18/12/2003	228	A	ASP	5,76	64,05	68,81	13,19	15,58	Assente
Creditas M9	26/11/2003	22	A	AGL	11,80	50,23	57,91	10,60	12,53	Assente
Creditas M2	18/11/2003	2.035	A	OEM	8,71	16,77	21,73	3,74	3,56	Assente
Creditas M3	18/11/2003	850	A	OIM	7,74	5,12	24,87	5,74	6,71	Assente
Creditas M7	18/11/2003	438	A	APA	5,15	31,75	36,91	11,67	13,21	Assente
Creditas M8	18/11/2003	682	A	ASP	9,98	23,25	21,84	13,62	16,37	Assente
Creditas M1	17/11/2003	1.518	A	OEB	-1,65	-4,37	-6,70	0,11	0,10	Assente
Creditas M4	17/11/2003	806	A	OIC	5,62	20,72	21,28	3,26	3,33	Assente
Creditas M5	17/11/2003	2.433	A	AEU	7,26	59,51	46,02	13,22	15,01	Assente
Creditas M6	17/11/2003	1.601	A	ANA	17,49	68,29	84,69	11,42	13,56	Assente
Creditas A1	23/01/2003	13.471	A	OEM	4,23	10,47	11,68	2,32	2,03	Assente
Creditas A3	23/01/2003	63.366	A	BOB	6,67	22,06	23,22	5,12	5,03	Assente
Creditas A4	23/01/2003	37.095	A	BIL	8,00	31,31	31,46	7,59	7,90	Assente
Creditas A6	23/01/2003	27.834	A	AGL	9,98	48,29	44,31	12,00	13,13	Assente
2Rv D5	07/03/2002	16	A	APA	5,75	32,14	40,31	11,59	13,27	Assente
2Rv D6	01/03/2002	23	A	ASP	10,07	23,68	-13,04	12,86	21,71	Assente
2Rv D4	22/02/2002	60	A	ANA	20,30	71,18	93,48	12,34	14,34	Assente
2Rv D7	22/02/2002	34	A	AGL	14,51	61,08	70,70	11,76	13,44	Assente
2Rv D1	21/02/2002	81	A	OEM	1,97	4,86	4,12	2,30	2,05	Assente
2Rv D2	21/02/2002	38	A	OIM	3,92	2,33	13,70	4,49	4,91	Assente
2Rv D3	21/02/2002	11	A	AEU	9,08	63,49	49,24	14,80	16,44	Assente
2Rv D8	21/02/2002	210	A	OME	3,63	8,66	8,23	2,94	2,59	Assente
2Rv D9	21/02/2002	48	A	BOB	2,63	13,04	12,80	5,18	5,07	Assente
2Rv D10	21/02/2002	54	A	AGL	9,97	47,77	44,35	11,99	13,11	Assente
2Rv B1	12/02/2002	224	A	OEM	3,80	9,42	10,29	2,31	2,03	Assente
2Rv B4	12/02/2002	310	A	BIL	7,54	30,19	30,39	7,58	7,90	Assente
2Rv B3	11/02/2002	564	A	BOB	6,50	21,19	22,39	5,13	5,03	Assente
2Rv B6	11/02/2002	566	A	AGL	9,95	47,33	42,13	12,05	13,17	Assente
Creditas D5	08/02/2002	3.093	A	APA	5,63	31,89	37,70	11,61	13,21	Assente
Creditas D6	08/02/2002	9.621	A	ASP	9,95	24,75	23,44	13,59	16,36	Assente
Creditas D8	08/02/2002	44.217	A	OME	4,43	11,10	11,61	2,95	2,59	Assente
Creditas D10	08/02/2002	5.294	A	AGL	10,12	47,65	43,02	12,06	13,17	Assente
Creditas D1	07/02/2002	36.649	A	OEM	4,08	10,24	11,42	2,34	2,07	Assente
Creditas D3	07/02/2002	14.856	A	AEU	9,54	64,12	53,96	14,29	16,19	Assente
Creditas D4	07/02/2002	8.983	A	ANA	20,63	70,82	94,61	12,34	14,32	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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 D9	07/02/2002	18.997	A	BOB	6,49	21,23	21,96	5,13	5,03	Assente
Creditras D2	06/02/2002	4.316	A	OIM	3,67	1,64	12,86	4,51	4,93	Assente
Creditras D7	06/02/2002	2.273	A	AGL	14,35	60,15	69,54	11,73	13,48	Assente
Creditras B1	25/01/2002	1.863	A	OEM	4,26	10,46	11,74	2,31	2,02	Assente
Creditras B3	25/01/2002	5.845	A	BOB	6,67	22,05	23,43	5,11	5,02	Assente
Creditras B4	25/01/2002	4.617	A	BIL	7,99	31,43	31,82	7,57	7,89	Assente
Creditras B6	25/01/2002	4.907	A	AGL	10,03	48,61	44,74	11,97	13,12	Assente
2Rv Fip 2	19/10/2001	1.224	A	OEM	4,88	12,34	14,70	2,29	2,01	Assente
2Rv Fip 8	17/10/2001	1.426	A	AGL	10,49	49,18	45,51	12,08	13,15	Assente
2Rv Fip 5	15/10/2001	1.517	A	BOB	7,01	22,66	24,20	5,14	5,02	Assente
2Rv Fip 6	15/10/2001	920	A	BIL	8,80	32,95	34,16	7,61	7,90	Assente
Creditras Fip 5	04/10/2001	48.827	A	BOB	7,13	23,29	25,37	5,13	5,02	Assente
Creditras Fip 6	04/10/2001	33.333	A	BIL	8,51	32,68	33,86	7,62	7,89	Assente
Creditras Fip 8	28/09/2001	24.215	A	AGL	10,67	49,87	46,84	12,08	13,14	Assente
Creditras Fip 2	25/09/2001	19.970	A	OEM	4,87	12,25	14,60	2,31	2,02	Assente
2Rv Plan 2	31/01/2001	64	A	BOB	6,85	23,07	24,39	5,12	5,02	Assente
2Rv Plan 3	30/01/2001	61	A	BIL	7,92	31,05	31,09	7,54	7,86	Assente
2Rv Plan 4	30/01/2001	142	A	AGL	10,25	48,48	45,44	12,03	13,12	Assente
Creditras G2	24/01/2001	840	A	OEM	4,72	12,18	14,93	2,30	2,01	Assente
Creditras G6	18/01/2001	2.843	A	BIL	8,60	33,54	35,28	7,58	7,92	Assente
Creditras G8	18/01/2001	5.923	A	AGL	10,81	51,11	48,96	12,05	13,16	Assente
2Rv Invest 2	16/01/2001	212	A	BOB	5,71	19,58	20,20	5,16	5,06	Assente
2Rv Invest 1	15/01/2001	294	A	OEM	3,50	8,06	8,06	2,32	2,03	Assente
2Rv Invest 3	15/01/2001	430	A	BIL	7,62	29,12	28,42	7,65	7,93	Assente
2Rv Invest 4	15/01/2001	140	A	AGL	10,02	47,36	42,86	12,03	13,11	Assente
2Rv Invest 5	15/01/2001	32	A	AGL	10,82	43,80	47,84	9,88	11,02	Assente
Creditras G5	14/01/2001	3.777	A	BOB	7,38	24,31	27,17	5,13	5,04	Assente
Creditras Euro 2	11/01/2001	7.060	A	OEM	4,02	9,68	10,43	2,32	2,02	Assente
Creditras Euro 5	11/01/2001	8.985	A	BOB	6,52	21,27	21,74	5,14	5,05	Assente
Creditras Euro 6	11/01/2001	2.561	A	BIL	7,72	30,25	29,79	7,61	7,93	Assente
Creditras Euro 8	11/01/2001	2.353	A	AGL	9,76	45,63	41,02	12,10	13,17	Assente
Creditras Euro 10	11/01/2001	1.122	A	AGL	11,19	43,35	46,24	10,24	11,24	Assente
2Rv Plan 1	06/01/2001	2	A	OEM	3,32	11,69	13,52	3,55	2,92	Assente
Creditras Bond	30/06/2000	29	A	OEM	5,13	13,26	16,40	2,68	2,28	Assente
Creditras Balanced	27/04/2000	225	A	BOB	6,93	23,15	25,62	5,11	5,03	Assente
Creditras Equity	14/04/2000	456	A	AGL	10,59	50,86	49,04	12,08	13,18	Assente
Creditras Medium	14/04/2000	84	A	BOB	4,85	16,26	16,83	5,19	5,07	Assente
Creditras Large	14/04/2000	38	A	AGL	5,28	35,40	29,20	12,24	13,32	Assente
UI E_Moneta Quote Cgv Foro	03/03/2000	353	A	OEM	4,50	11,53	13,17	2,30	2,02	Assente
UI E_Bilancia Quote Cgv Foro	25/02/2000	270	A	BOB	6,40	21,28	21,92	5,13	5,06	Assente
Creditras Eurotre	23/02/2000	555	A	AGL	10,21	48,29	43,74	12,11	13,19	Assente
UI E_Azione Quote Cgv Foro	21/02/2000	1.824	A	AGL	10,33	48,66	45,34	12,05	13,15	Assente
2Rv Eurounit Plan 1	24/01/2000	4.769	A	OMI	4,18	10,46	11,68	2,61	2,32	Assente
2Rv Eurounit 1	21/01/2000	94	A	OMI	2,91	7,36	7,98	2,83	2,51	Assente
Creditras 2K	19/01/2000	1.992	A	OEM	4,86	12,34	14,91	2,31	2,02	Assente
2Rv Eurounit Plan 2	19/01/2000	7.930	A	BOB	6,36	20,87	22,10	4,82	4,78	Assente
Creditras 4K	17/01/2000	392	A	OME	5,66	18,77	19,38	4,03	3,84	Assente
2Rv Eurounit Plan 3	17/01/2000	36.426	A	BIL	7,43	29,68	30,56	7,23	7,55	Assente
2Rv Eurounit Plan 4	13/01/2000	37.727	A	AGL	9,67	47,96	44,78	11,63	12,71	Assente
Creditras 5K	12/01/2000	3.821	A	BOB	6,88	22,49	24,00	5,13	5,02	Assente
Creditras 6K	12/01/2000	3.174	A	BIL	8,05	31,86	32,35	7,60	7,91	Assente
Creditras 8K	12/01/2000	9.513	A	AGL	10,35	49,12	45,47	12,08	13,17	Assente
2Rv Eurounit 2	12/01/2000	576	A	BOB	6,04	20,05	21,46	4,71	4,69	Assente
2Rv Eurounit 3	12/01/2000	2.123	A	BIL	7,23	29,67	31,01	6,96	7,39	Assente
2Rv Eurounit 4	12/01/2000	3.394	A	AGL	9,25	48,29	45,55	11,43	12,57	Assente
Creditras Two	24/06/1999	2.330	A	OME	6,08	19,75	21,39	4,03	3,85	Assente
Creditras One	23/06/1999	1.092	A	OEM	4,90	12,84	15,94	2,30	2,02	Assente
Creditras Three	23/06/1999	5.655	A	BOB	7,62	25,01	28,42	5,15	5,05	Assente
Creditras Four	23/06/1999	10.203	A	BIL	8,99	34,78	37,26	7,62	7,93	Assente
Creditras Five	23/06/1999	32.531	A	AGL	11,14	52,54	51,16	12,09	13,19	Assente
2R Sicura	08/06/1999	402	A	OMI	3,89	11,82	15,09	2,81	2,52	Assente
2R Tranquilla	07/06/1999	455	A	OMI	4,21	18,75	21,05	4,65	4,71	Assente
2R Serena	07/06/1999	332	A	BAZ	10,17	33,33	38,62	7,39	8,05	Assente
2R Dinamica	07/06/1999	650	A	AGL	9,14	55,31	47,68	12,73	14,19	Assente
Creditras Sviluppo	08/03/1999	1.423	A	AGL	10,59	51,52	49,76	12,05	13,16	Assente
Creditras Sicurezza	26/02/1999	39	A	OEM	1,52	6,22	7,82	2,25	1,98	Assente
Creditras Equilibrio	24/02/1999	2.543	A	BOB	7,53	25,02	28,24	5,12	5,04	Assente
UI Moneta Quote Cgv Foro	05/02/1999	7.384	A	OEM	5,19	13,34	16,47	2,31	2,02	Assente
UI Bilancia Quote Cgv Foro	04/02/1999	14.524	A	BOB	7,69	25,21	28,74	5,16	5,05	Assente
UI Azione Quote Cgv Foro	04/02/1999	67.780	A	AGL	11,20	52,52	51,19	12,08	13,17	Assente
Eurovita Assicurazioni - 365										
Eurovita - Flex Equity 100	28/09/2007	176	A	FLE	7,51	31,69	19,89	13,33	14,04	Assente
Eurovita - Global Equity	24/05/2006	193	A	AGL	11,56	46,69	45,12	12,26	13,48	Assente
Progress	01/09/1999	11.302	A	BIL	16,31	47,13	35,31	10,48	10,19	Assente
Maximum	01/09/1999	8.244	A	BAZ	16,89	51,64	33,23	13,08	13,40	Assente
Quality	25/08/1999	4.984	A	BOB	15,31	38,96	31,90	9,26	8,20	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	9.970	A	FLE	15,83	43,12	-	14,09	-	Protetto
Ag Target 10 25	29/10/2010	10.852	A	FLE	21,83	69,64	-	11,19	-	Protetto
Ina Fondo Valore Azione	01/07/2010	6.276	A	AGL	10,56	45,70	-	11,00	-	Assente
Pip - Ina Crescita Previdenza	04/09/2007	28.087	A	AGL	9,38	54,01	47,04	11,57	13,05	Assente
Pip - Toro Azionario Previdenza	03/08/2007	9.364	A	AEU	8,82	41,07	28,14	11,63	13,41	Assente
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	73.996	A	AEU	6,48	37,64	27,06	11,31	13,12	Assente
Aug. Vita Azion. Globale	28/11/2006	455	A	AGL	13,13	44,71	36,41	8,39	8,82	Assente
Ina Forza 7	25/07/2006	12.285	A	AGL	10,06	45,23	40,64	9,19	10,26	Assente
Ina Forza 6	25/07/2006	5.752	A	BOB	9,67	34,12	31,73	6,29	6,58	Assente
Ina Forza 5	25/07/2006	4.241	A	OMI	1,68	11,29	9,88	2,92	2,93	Assente
Gv Global Equity	12/08/2005	148.497	A	AGL	12,19	49,60	48,86	10,90	12,75	Assente
Il Meglio Obbligazionario	14/11/2001	193	A	BOB	8,69	11,90	14,49	5,64	5,07	Assente
Il Meglio Bilanciato	14/11/2001	212	A	BAZ	12,61	31,57	30,46	6,99	7,88	Assente
Il Meglio Azionario	14/11/2001	196	A	AGL	8,96	37,72	35,48	9,43	10,38	Assente
Gv Dynamic	30/11/1999	18.071	A	FLE	1,33	13,18	5,81	6,35	8,60	Assente
Gv Cash	30/11/1999	417	A	LAE	-0,86	2,48	3,61	1,27	1,22	Assente
Nuovo Fondo Ina	01/07/1999	1.145.399	A	OME	10,48	25,06	23,85	5,10	4,41	Garantito
Toro Bilanciato Globale	16/12/1998	11.871	A	BOB	7,97	24,10	19,95	4,33	4,18	Assente
Toro Azionario Globale	16/12/1998	19.171	A	BAZ	13,07	45,77	35,12	8,53	9,06	Assente
Gv Italian Equity	29/05/1998	36.515	A	AIT	12,06	54,14	18,03	18,31	19,94	Assente
Gv Global Bond	29/05/1998	100.704	A	OMI	2,61	9,30	7,32	2,97	3,40	Assente
Gv Euro Blue Chips	30/01/1998	107.714	A	AEU	7,75	43,81	36,09	12,72	14,87	Assente
Fondo Ina Valute Estere	16/07/1989	3.147	C	OMI	3,42	-5,49	3,90	6,34	7,42	Garantito
Fondo Ina Valore Attivo	13/11/1982	746.004	C	OME	7,08	12,88	16,30	1,68	1,48	Garantito
Genertelife - 445										
GI Strategic Model Ptf	07/08/2014	23.997	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2038	02/08/2013	8	A	OIC	32,60	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2028	02/08/2013	48	A	OIC	31,74	0,00	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2033	19/07/2013	10	A	OIC	35,30	0,00	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2023	19/07/2013	465	A	OIC	28,86	0,00	-	-	-	Assente
GI Bg 2011-2032	06/01/2011	13.544	A	FLE	24,02	64,22	-	11,72	-	Protetto
GI Bg 2011-2031	06/01/2011	9.582	A	FLE	24,11	65,57	-	11,50	-	Protetto
GI Bg 2011-2030	06/01/2011	7.155	A	FLE	22,81	64,74	-	11,67	-	Protetto
GI Bg 2011-2027	06/01/2011	19.546	A	FLE	23,42	65,28	-	15,06	-	Protetto
GI Bg 2011-2026	06/01/2011	28.123	A	FLE	22,47	64,04	-	14,49	-	Protetto
GI Bg 2011-2025	06/01/2011	16.264	A	FLE	22,05	63,24	-	12,06	-	Protetto
GI Bg 2011-2022	06/01/2011	35.982	A	FLE	18,64	48,62	-	14,15	-	Protetto
GI Bg 2011-2021	06/01/2011	50.457	A	FLE	15,36	38,78	-	11,66	-	Protetto
GI Bg 2011-2020	06/01/2011	27.770	A	FLE	14,86	39,44	-	9,64	-	Protetto
GI Bg 2011-2017	06/01/2011	55.021	A	FLE	7,64	26,45	-	8,82	-	Protetto
GI Bg 2011-2016	06/01/2011	66.018	A	FLE	4,18	18,59	-	7,96	-	Protetto
GI Bg 2011-2015	06/01/2011	25.184	A	FLE	0,79	11,52	-	6,66	-	Protetto
GI Obiettivo Obbligazionario	16/10/2008	848	C	OME	5,99	16,53	11,73	3,87	3,99	Assente
GI In Azione	16/10/2008	940	C	AEU	10,81	47,90	21,79	14,85	16,25	Assente
GI Dinamico Azionario	16/10/2008	3.025	C	AGL	10,81	37,76	28,43	10,07	11,28	Assente
GI Bg A 2033	15/09/2008	14.268	A	FLE	21,75	58,43	41,83	11,24	10,86	Protetto
GI Bg A 2028	15/09/2008	20.383	A	FLE	21,01	57,79	40,18	10,82	10,22	Protetto
GI Bg A 2023	15/09/2008	60.797	A	FLE	20,29	53,23	38,85	10,26	9,93	Protetto
GI Bg A 2018	15/09/2008	150.009	A	FLE	9,28	27,11	18,58	8,88	8,38	Protetto
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	86.397	A	AGL	8,74	42,94	34,06	11,83	13,26	Assente
GI Bg Dinamico	11/08/2005	64.152	A	AGL	8,51	29,47	20,54	11,01	12,27	Assente
Fata Life Obbligazionario	21/11/2001	35	C	OIC	-2,61	-5,65	-11,10	3,94	3,23	Assente
Fata Life Dinamico	14/11/2001	46	C	FLE	3,76	17,74	6,54	6,79	7,86	Assente
Pip - GI Azionario Previdenza	08/11/2001	14.023	A	AEU	9,67	49,15	40,73	12,83	14,48	Assente
GI Bg Azionario 1	11/08/2000	7.168	C	AGL	10,49	38,13	24,30	11,64	13,06	Assente
GI Mlink Espansione 2000	07/07/2000	31.705	C	AGL	9,92	26,05	13,37	8,53	8,79	Assente
GI Mlink Sviluppo 2000	07/07/2000	8.051	C	BIL	8,62	19,24	9,79	5,72	5,91	Assente
GI Bg Bilanciato 2	07/07/2000	8.678	C	OMI	4,77	12,62	6,65	4,00	4,00	Assente
GI Bg Bilanciato 1	23/06/2000	12.415	C	BIL	6,56	20,83	12,12	6,94	7,37	Assente
GI Bg Azionario 2	23/06/2000	21.265	C	AGL	9,65	33,29	23,36	10,38	11,49	Assente
GI Tirreno Sviluppo	30/11/1999	322	C	OMI	8,27	25,85	33,90	8,07	8,65	Assente
GI Tirreno Equilibrio	30/11/1999	1.092	C	BOB	6,18	17,69	25,16	4,94	5,04	Assente
GI Tirreno Protezione	30/11/1999	64	C	OME	0,46	2,34	2,91	2,92	2,73	Assente
GI Aplus I	09/07/1999	779	C	OMI	4,63	12,34	3,63	2,99	3,37	Assente
GI Aplus Iii	30/06/1999	12.227	C	AGL	10,24	30,81	11,64	8,29	9,78	Assente
GI Aplus Ii	30/06/1999	3.275	C	BIL	8,57	23,76	7,94	6,66	7,55	Assente
GI Av Equilibrio	03/06/1999	1.228	C	OME	5,82	17,31	11,61	4,75	4,87	Assente
GI Multilinked Sviluppo	14/05/1999	326	C	BIL	6,89	16,94	7,91	5,05	5,16	Assente
GI Multilinked Valore	14/05/1999	5.019	C	OEI	3,58	6,14	3,81	2,08	2,17	Assente
GI Multilinked Espansione	07/05/1999	5.043	C	AGL	11,77	31,68	20,23	8,43	9,35	Assente
Groupama Assicurazioni - 151										
N.Tirr. Azionario Globale CI B	01/10/2011	2.792	A	BAZ	10,65	-	-	-	-	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI B	01/10/2011	6.071	A	BOB	9,40	-	-	-	-	Assente
Valore Più Obbligazionario	01/03/2011	6.183	A	OME	13,00	36,23	-	16,80	-	Assente
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	1.298	A	AEU	8,23	37,06	19,16	18,01	28,44	Assente
N.Tirr. Azionario Globale CI A	19/10/1999	4.805	A	BAZ	10,98	43,34	43,31	15,51	22,85	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI A	19/10/1999	3.174	A	BOB	9,72	27,66	29,69	16,38	10,06	Assente
Helvetia Vita - 309										
Pip - Helvetia Multimanager Flessibile	31/05/2006	4.936	A	OMI	5,59	16,55	13,44	3,99	4,95	Assente
Pip - Helvetia Multimanager Equity	31/05/2006	5.152	A	AGL	10,59	43,03	48,01	9,61	11,84	Assente
Helvetia Global Balanced	31/12/2000	456	C	BOB	4,72	20,12	19,73	4,10	5,15	Assente
Helevtia Global Equity	31/12/2000	891	C	AGL	5,73	35,74	39,53	9,19	12,16	Assente
Helvetia World Equity	30/04/1999	2.809	C	AGL	7,32	41,54	49,36	10,16	13,15	Assente
Helvetia Europe Balanced	30/04/1999	360	C	BOB	6,10	23,07	18,22	5,71	6,85	Assente
Helvetia World Bond	30/04/1999	40	C	OIM	7,65	13,38	21,83	3,89	4,43	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	
Intesa Sanpaolo Life Limited - 910										
Investi Con Me - Iflex	02/07/2014	336.388	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Azionario Flessibile	02/07/2014	40.121	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Private Style Income	16/04/2014	13.598	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Private Style Flexible	16/04/2014	26.826	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Private Style Equity	16/04/2014	4.498	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Obbligazionario Mercati Emergenti	26/03/2014	33.337	A	OEM	-	-	-	-	-	Assente
Prospettiva Obbligazionario Corporate - CI A	26/03/2014	12.768	A	OEC	-	-	-	-	-	Assente
Prospettiva Obbligazionario High Yield - CI A	26/03/2014	16.198	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
Profilo Base	26/03/2014	136.232	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Profilo Standard	26/03/2014	183.715	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Profilo Plus	26/03/2014	27.272	A	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Base 2	26/03/2014	152.385	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Standard 2	26/03/2014	174.950	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Capitale Attivo Plus 2	26/03/2014	38.029	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Azionario Flessibile 7 Anni	26/03/2014	95.336	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Investi Con Me - Obbligazionario Flessibile	26/03/2014	529.110	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Investi Con Me - Attivo Forte	26/03/2014	402.027	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Power 2	09/05/2013	70.239	C	FLE	5,89	-	-	-	-	Assente
Power	14/03/2013	147.061	C	FLE	5,81	-	-	-	-	Assente
El Base Più Bonus	08/06/2012	275.437	C	FLE	14,65	-	-	-	-	Protetto
El Base Più	16/03/2012	526.059	C	FLE	14,31	-	-	-	-	Protetto
El Base 24	16/12/2011	393.552	C	FLE	16,46	-	-	-	-	Protetto
Islife Investmen Private 0-15	10/06/2011	135.851	A	OMI	4,73	13,83	-	2,33	-	Assente
Islife Investmen Private 0-30	10/06/2011	246.258	A	OMI	5,30	16,20	-	2,75	-	Assente
Islife Investmen Private 0-40	10/06/2011	214.344	A	OMI	5,65	18,01	-	3,17	-	Assente
Islife Investmen Private 0-60	10/06/2011	116.564	A	BIL	7,43	27,82	-	5,46	-	Assente
El Mantecore	13/08/2010	39.559	A	FLE	6,76	18,85	-	2,81	-	Assente
El Capitale Attivo Base	16/07/2010	706.458	A	FLE	3,33	8,54	-	2,24	-	Assente
El Capitale Attivo Standard	16/07/2010	699.610	A	FLE	5,96	15,52	-	4,02	-	Assente
El Capitale Attivo Plus	16/07/2010	242.212	A	FLE	7,31	21,09	-	5,88	-	Assente
El Prospettiva Protetta 2010	23/04/2010	43.829	A	FLE	5,78	14,82	-	4,98	-	Protetto
El Omicron 1	20/03/2008	12.901	A	OMI	6,96	19,27	22,03	3,26	3,27	Assente
El Omicron 2	20/03/2008	7.782	A	OMI	6,48	17,62	21,09	3,46	3,50	Assente
El Omicron 3	20/03/2008	6.093	A	OMI	7,43	20,92	22,93	3,19	3,15	Assente
El Prospettiva Conservativa	22/02/2008	2.313.877	A	OMI	5,43	13,71	14,95	2,74	2,41	Assente
El Prospettiva Moderata	22/02/2008	1.979.475	A	OMI	7,61	21,83	24,17	4,14	3,96	Assente
El Prospettiva Dinamica	22/02/2008	347.028	A	BIL	9,71	32,51	36,56	6,47	6,93	Assente
Prospettiva Monetario Euro	22/02/2008	215.629	A	LAE	-0,29	1,52	1,08	0,61	0,54	Assente
Prospettiva Obbligazionario Euro	22/02/2008	248.614	A	OEM	10,37	20,59	21,58	4,66	4,23	Assente
El Prospettiva Protetta	22/02/2008	219.198	A	FLE	2,11	4,87	1,74	2,16	2,12	Protetto
Prospettiva Obbligazionario Dollaro	22/02/2008	97.132	A	OIM	5,70	4,78	21,07	8,85	10,36	Assente
El Prospettiva Obbligazionario Corporate	22/02/2008	189.321	A	OEC	6,30	21,28	23,29	2,87	2,85	Assente
El Prospettiva Azionario Italia	22/02/2008	50.777	A	AIT	11,82	50,78	8,37	20,66	21,20	Assente
Prospettiva Azionario Europa	22/02/2008	123.703	A	AEU	7,02	49,69	48,41	13,38	14,73	Assente
Prospettiva Azionario America	22/02/2008	155.577	A	ANA	17,77	68,24	89,64	11,65	13,41	Assente
Prospettiva Azionario Giappone	22/02/2008	23.073	A	APA	4,27	28,16	31,36	13,49	15,38	Assente
Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	22/02/2008	21.452	A	APA	11,24	28,52	41,71	13,95	15,02	Assente
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	22/02/2008	74.963	A	ASP	8,51	24,78	34,88	14,47	15,74	Assente
Prospettiva Azionario Internazionale	22/02/2008	82.139	A	AGL	11,73	53,54	68,16	11,32	12,64	Assente
El Prospettiva Obbligazionario High Yield	22/02/2008	154.454	A	OIC	10,61	30,55	57,09	6,75	7,99	Assente
El Optima 5 - Class Superior	14/11/2007	28.375	C	FLE	4,08	12,35	8,42	4,82	5,01	Assente
El Optima 5 - Class Deluxe	14/11/2007	4.550	C	FLE	4,33	13,19	9,77	4,82	5,01	Assente
El Optima 5 - Class Exclusive	14/11/2007	8.211	C	FLE	4,60	14,06	11,17	4,82	5,01	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Deluxe	18/07/2007	1.745	C	FLE	3,52	4,86	2,66	3,76	3,78	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Exclusive	18/07/2007	1.833	C	FLE	3,79	5,65	3,96	3,76	3,78	Assente
Spl Optima 8 - Class Deluxe	18/07/2007	3.505	C	FLE	5,01	16,53	15,81	6,22	7,04	Assente
Spl Optima 8 - Class Exclusive	18/07/2007	2.764	C	FLE	5,25	17,43	17,28	6,22	7,04	Assente
Spl Optima 12 - Class Deluxe	18/07/2007	3.101	C	FLE	5,51	15,90	15,27	6,76	8,09	Assente
Spl Optima 12 - Class Exclusive	18/07/2007	4.880	C	FLE	5,78	16,81	16,76	6,76	8,09	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Superior	14/03/2007	71.305	C	FLE	3,27	4,08	1,39	3,76	3,78	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (01/2017)	27/09/2006	28	C	FLE	0,65	14,40	9,25	8,58	7,42	Protetto
Spl Optima 8 - Class Superior	27/09/2006	122.708	C	FLE	4,74	15,66	14,37	6,22	7,04	Assente
Spl Optima 12 - Class Superior	27/09/2006	123.778	C	FLE	5,25	15,03	13,84	6,76	8,09	Assente
Spl Profilo Monetario	14/06/2006	11.904	A	LAE	1,81	5,27	5,45	1,26	1,13	Assente
Spl Profilo Obbligazionario	14/06/2006	1.644	A	OIM	5,10	7,77	15,76	3,33	3,63	Assente
Spl Profilo 15	14/06/2006	7.223	A	OMI	7,15	16,77	25,68	3,68	3,83	Assente
Spl Profilo 30	14/06/2006	12.530	A	BOB	9,32	27,36	33,70	4,82	4,78	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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 50	14/06/2006	5.205	A	BIL	10,72	37,90	44,10	6,80	7,04	Assente
Splprofilo 70	14/06/2006	1.598	A	BAZ	11,06	45,20	52,98	8,62	9,48	Assente
Spl Profilo 90	14/06/2006	3.948	A	AGL	12,01	47,97	58,77	11,04	12,49	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (09/2016)	14/06/2006	141	C	FLE	4,24	13,76	8,70	7,76	6,70	Protetto
Multinvest Obb. Euro	27/03/2002	205	C	OEM	7,75	14,80	12,26	4,66	4,24	Assente
Multinvest Obb. America	27/03/2002	9	C	OIM	4,28	2,75	11,98	8,60	10,10	Assente
Multinvest Obb. Mercati Emergenti	27/03/2002	30	C	OIM	8,65	19,53	36,62	8,21	9,03	Assente
Multinvest Obb. Giappone	27/03/2002	3	C	OIM	-5,50	-27,70	-13,84	11,87	12,61	Assente
Multinvest Az. Italia	27/03/2002	8	C	AIT	10,97	48,46	5,04	20,03	20,74	Assente
Multinvest Az. Europa	27/03/2002	25	C	AEU	6,40	47,19	44,24	13,36	14,68	Assente
Multinvest Az. America	27/03/2002	20	C	ANA	17,38	66,56	84,48	11,74	13,56	Assente
Multinvest Az. Pacifico	27/03/2002	7	C	APA	5,13	26,84	30,46	12,46	14,12	Assente
Multinvest Az. Economie Emergenti	27/03/2002	22	C	ASP	7,12	21,63	30,98	14,57	15,90	Assente
Multinvest Az. Settoriale	27/03/2002	9	C	AGL	10,75	45,22	52,03	12,04	13,75	Assente
Forziere Quota 90	10/10/2001	28	C	OME	0,43	3,58	-0,06	2,06	2,05	Assente
Spl Dinamico Spif (Gallery)	23/05/2001	1.485	C	BAZ	11,92	42,40	45,36	9,07	9,77	Assente
Spl Equilibrato Spif (Gallery)	23/05/2001	1.524	C	BIL	11,43	35,58	37,84	7,04	7,19	Assente
Spl Extra Spif (Gallery)	23/05/2001	375	C	AGL	12,41	49,56	53,13	11,30	12,52	Assente
Spl Liquidita' Spif (Gallery)	23/05/2001	26.096	C	LAE	1,45	4,16	3,54	1,26	1,13	Assente
Spl Prudente Spif (Gallery)	23/05/2001	7.111	C	OMI	6,57	16,62	19,59	3,40	3,20	Assente
Spl Dinamico Multimanager (Gallery)	23/05/2001	11.140	C	AGL	10,82	45,23	53,71	8,77	9,60	Assente
Spl Equilibrato Multimanager (Gallery)	23/05/2001	20.822	C	BIL	10,46	37,67	44,17	6,91	7,15	Assente
Spl Extra Multimanager (Gallery)	23/05/2001	14.173	C	AGL	10,81	54,34	64,63	11,10	12,01	Assente
Linea Conservativo	11/04/2001	29	C	OME	2,97	9,32	8,36	2,28	2,15	Assente
Linea Moderato	11/04/2001	91	C	OMI	6,81	17,49	21,22	3,40	3,20	Assente
Linea Equilibrato	11/04/2001	226	C	BIL	10,74	32,66	38,03	6,65	6,89	Assente
Linea Dinamico	11/04/2001	266	C	BAZ	11,80	42,00	44,89	9,09	9,78	Assente
Linea Molto Dinamico	11/04/2001	381	C	AGL	12,49	49,86	53,78	11,31	12,53	Assente
Forziere Prudente	11/04/2001	92	C	OME	1,81	9,43	7,53	3,50	3,84	Assente
Forziere Equilibrato	11/04/2001	54	C	BOB	4,39	19,11	17,85	5,94	6,59	Assente
Forziere Dinamico	11/04/2001	4	C	BAZ	7,04	29,74	29,17	8,39	9,35	Assente
Az. America Multimanager	11/04/2001	19.258	C	ANA	19,06	73,80	99,04	11,78	13,68	Assente
Az. America Spif	11/04/2001	958	C	ANA	18,32	62,11	84,64	11,35	13,12	Assente
Az. Economie Emergenti Multimanager	11/04/2001	12.929	C	ASP	8,64	26,63	40,09	14,55	15,92	Assente
Az. Europa Multimanager	11/04/2001	27.884	C	AEU	7,88	53,29	54,36	13,36	14,69	Assente
Az. Pacifico Multimanager	11/04/2001	7.387	C	APA	6,62	32,27	39,98	12,44	14,12	Assente
Az. Settoriale Multimanager	11/04/2001	15.446	C	AGL	12,29	51,26	65,28	12,02	13,63	Assente
Az. Economie Emergenti Spif	11/04/2001	703	C	ASP	7,46	19,26	23,94	15,36	16,50	Assente
Az. Europa Spif	11/04/2001	1.001	C	AEU	9,13	46,37	38,33	14,02	15,72	Assente
Az. Italia Spif	11/04/2001	512	C	AIT	12,15	42,21	6,55	22,22	22,49	Assente
Az. Pacifico Spif	11/04/2001	963	C	APA	2,73	29,60	32,09	13,07	13,93	Assente
Az. Settoriale Spif	11/04/2001	152	C	AGL	13,79	54,04	63,56	11,09	12,65	Assente
Monetario Euro Spif	11/04/2001	50.330	C	LAE	-0,30	1,42	0,96	0,61	0,55	Assente
Obb. Euro Spif	11/04/2001	23.151	C	OEM	10,28	20,49	21,14	4,71	4,25	Assente
Obb. America Spif	11/04/2001	1.155	C	OIM	5,53	3,71	20,09	9,14	10,71	Assente
Obb. Corporate Spif	11/04/2001	7.689	C	OIC	8,64	39,66	47,00	4,80	5,64	Assente
Obb. Mercati Emergenti Spif	11/04/2001	2.222	C	OIM	10,52	21,79	44,62	7,71	8,82	Assente
Obb. America Multimanager	11/04/2001	3.330	C	OIM	6,07	7,38	24,53	8,63	10,15	Assente
Obb. Corporate Multimanager	11/04/2001	16.328	C	OIC	7,16	40,74	51,88	5,00	5,88	Assente
Obb. Euro Multimanager	11/04/2001	32.366	C	OEM	9,38	19,86	20,81	4,67	4,25	Assente
Obb Mercati Emergenti Multimanager	11/04/2001	7.749	C	OIM	10,43	24,85	46,65	8,22	9,03	Assente
Monetario America Spif	11/04/2001	5.771	C	LAA	3,53	2,95	7,64	7,46	9,03	Assente
Obblig. Giappone Spif	11/04/2001	269	C	OIM	-3,88	-23,69	-4,70	11,88	12,19	Assente
Obblig. Giappone Multiman	11/04/2001	663	C	OIM	-4,22	-24,63	-5,56	11,86	12,65	Assente
Az. Italia Multiman	11/04/2001	7.351	C	AIT	12,45	54,49	12,24	20,00	20,69	Assente
Spl Far East	27/12/2000	13	C	ASP	12,32	32,11	37,02	16,32	17,54	Assente
Spl Small Caps	20/12/2000	8	C	ASP	6,32	41,04	43,00	16,39	19,02	Assente
Spl "Extra"	23/08/2000	18.987	C	AGL	12,83	51,20	56,13	11,31	12,52	Assente
Spl Azionario Internazionale	05/01/2000	90	C	AGL	13,13	53,72	64,28	12,34	13,62	Assente
Spl Obbligazionario Internazionale	05/01/2000	204	C	OIM	-0,94	-12,59	4,93	9,25	10,22	Assente
Spl Obbligazionario America	17/11/1999	1.283	C	OIM	5,86	4,64	22,39	9,29	10,83	Assente
Spl Obbligazionario Mercanti Emergenti	17/11/1999	427	C	OIM	10,70	23,03	48,20	8,12	9,25	Assente
Spl Monetario	06/10/1999	4.392	C	LAE	-0,86	-0,18	-1,32	0,58	0,51	Assente
Spl Azionario Euro	06/10/1999	1.824	C	AEU	8,61	50,32	23,18	17,97	19,78	Assente
Spl Azionario Italia	06/10/1999	593	C	AIT	12,28	43,29	4,92	23,37	23,67	Assente
Spl Azionario America	06/10/1999	708	C	ANA	19,17	68,27	95,17	11,98	13,83	Assente
Spl Azionario Giappone	06/10/1999	253	C	APA	1,31	26,57	28,86	15,79	16,75	Assente
Spl Obbligazionario Euro (7)	14/07/1999	5.174	C	OEM	9,76	19,99	20,71	4,71	4,26	Assente
Spl Invest Prudente	07/07/1999	1.083	C	OMI	5,98	17,01	17,01	3,68	3,48	Assente
Spl Invest Equilibrato	07/07/1999	2.268	C	BOB	9,86	30,17	27,81	6,61	6,53	Assente
Spl Invest Dinamico	07/07/1999	8.693	C	BAZ	9,59	38,08	32,73	9,82	10,54	Assente
Spl Prudente	30/09/1998	68.384	C	OMI	6,03	17,61	17,42	3,70	3,51	Assente
Spl Equilibrato	30/09/1998	94.413	C	BIL	10,21	34,37	32,08	7,61	7,80	Assente
Spl Dinamico	30/09/1998	84.151	C	BAZ	9,90	39,30	34,67	9,82	10,54	Assente
Spl Protetto	30/09/1998	20.369	C	OEB	1,28	3,63	2,82	1,27	1,13	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	
Italiana Assicurazioni - 023										
Piemontese Azionaria Indici	10/05/2004	5.465	C	AGL	13,13	48,57	48,73	9,86	12,13	Assente
Piemontese Conservativa	10/05/2004	3.906	C	OME	5,64	15,96	12,52	3,16	3,09	Assente
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	17.833	A	OEM	9,48	20,74	26,33	4,07	3,73	Assente
Italiana Linea Garantita	21/10/2002	376	A	BIL	4,54	15,96	9,64	4,53	4,37	Garantito
Italiana Linea Bil. Aggressiva	21/10/2002	5.331	A	BAZ	8,19	34,13	30,39	6,99	8,01	Assente
Italiana Linea Bil. Vivace	21/10/2002	2.262	A	BOB	7,16	26,88	25,50	5,12	5,63	Assente
Italiana Linea Obbligazionaria	21/10/2002	4.079	A	OME	6,66	18,12	17,34	2,87	2,72	Assente
Pv Linea Din.Protetta 2	30/09/2002	621	C	FLE	4,94	20,75	33,03	3,23	3,22	Garantito
Pv Linea Din. Protetta	13/05/2002	814	C	FLE	4,10	24,19	37,10	3,11	3,17	Garantito
Pip - Italiana Linea Equilibrio	10/07/2001	15.811	A	BIL	8,42	33,50	20,28	8,79	9,61	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	10/07/2001	10.602	A	AGL	9,68	48,05	20,82	14,53	15,83	Assente
Italiana Linea Trasformazioni	09/10/2000	448	C	AEU	1,08	8,30	3,93	1,65	4,33	Garantito
Italiana Investire Emergenti	04/10/1999	1.398	C	ASP	8,14	15,96	14,14	11,87	13,62	Assente
Italiana Investire Mondo	04/10/1999	2.622	C	AGL	10,21	46,55	38,90	8,97	11,03	Assente
Italiana Investire Italia	04/10/1999	1.525	C	AIT	8,68	47,41	17,04	14,74	15,42	Assente
Lombarda Vita - 438										
Lv Strategy Ubi Edition	14/09/2012	14.064	A	FLE	7,00	-	-	-	-	Assente
Lv Unit Priv 450103	06/07/2007	493	A	FLE	3,00	9,33	5,34	2,58	2,56	Assente
Pip - Lv Previnext Balanced	22/12/2006	6.729	A	BIL	9,85	14,01	24,11	5,70	5,79	Assente
Pip - Lv Previnext Dynamic	22/12/2006	10.256	A	BAZ	11,89	27,96	36,59	7,40	8,05	Assente
Lv Multi Balanced	06/10/2006	6.129	A	BIL	9,58	22,13	31,29	5,83	6,18	Assente
Lv Multi Flex	06/10/2006	876	A	FLE	10,70	41,75	39,44	9,44	11,42	Assente
Lv Bond Plus Fik Plat Mult li	27/01/2006	3.426	A	BOB	9,08	13,79	21,47	4,77	5,04	Assente
Lv Dynam Plus Fik Plat Mult li	27/01/2006	1.882	A	BAZ	10,25	28,44	32,93	7,04	7,82	Assente
Lv Lybra Obiettivo 2025	10/06/2005	2.178	A	BIL	17,38	54,43	36,66	10,18	11,12	Assente
Lv Maxima Obiettivo 2025	10/06/2005	517	A	BIL	15,99	50,24	37,50	9,94	11,36	Assente
Lv Alpha Accumulo	11/02/2005	51	A	LAE	16,08	15,86	15,48	8,69	7,02	Assente
Form.Linkmill Terza 2002	04/10/2002	1.060	A	BAZ	9,03	26,97	33,61	7,21	8,59	Assente
Lv Direz.Futuro Prima	22/06/2001	10.667	A	BIL	9,50	24,26	34,41	5,83	6,20	Assente
Lv Direz.Futuro Seconda	15/06/2001	5.953	A	BIL	9,29	22,85	32,79	5,86	6,57	Assente
Lv Direz.Futuro Terza	15/06/2001	3.314	A	AGL	11,82	43,37	49,31	9,84	11,14	Assente
Mediolanum International Life - 841										
Mediolanum Synergy 23 (4 Year 2013)	04/07/2013	9.593	C	BIL	8,05	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Più 2013/P (649)	13/02/2013	2.196	C	OMI	7,57	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Più 2012-P Fund (645)	13/11/2012	1.667	C	OMI	4,75	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Più 2012-1 Fund (640)	13/07/2012	22.335	C	OMI	3,73	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Più 2012 Fund (639)	27/06/2012	14.187	C	OMI	3,55	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 22 (Lock-In 2012-1)	13/04/2012	5.022	C	BIL	5,74	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 21 (Lock-In 2012)	20/02/2012	10.187	C	BIL	3,83	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 20 (3 Years 2012)	09/01/2012	14.049	C	BIL	-3,25	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 19 (3 Years 2011)/11	06/12/2011	13.645	C	BIL	-4,29	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 18 (4 Years 2011)/10	26/10/2011	8.311	C	BIL	11,76	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 17 (4 Years 2011)/9	06/09/2011	11.818	C	BIL	4,87	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 16 (4 Years 2011)/8	15/07/2011	10.905	C	BIL	4,40	15,32	-	9,55	-	Protetto
Mediolanum Synergy 15 (4 Years 2011)/7	23/06/2011	13.031	C	BIL	2,18	12,35	-	6,93	-	Protetto
Mediolanum Synergy 14 (4 Years 2011)/6	13/06/2011	4.962	C	BIL	3,11	12,35	-	5,78	-	Protetto
Mediolanum Synergy 13 (4 Years 2011)/5	18/04/2011	12.383	C	BIL	2,53	13,88	-	5,43	-	Protetto
Mediolanum Synergy 12 (4 Years 2011)/4	06/04/2011	21.459	C	BIL	2,29	13,56	-	5,24	-	Protetto
Mediolanum Synergy 11 (4 Years 2011)/3	29/03/2011	13.343	C	BIL	2,48	13,53	-	5,36	-	Protetto
Mediolanum Synergy 10 (4 Years 2011)/2	10/03/2011	6.423	C	BIL	1,82	13,23	-	4,52	-	Protetto
Mediolanum Synergy 9 (4 Years 2011)/1	17/02/2011	6.695	C	BIL	1,37	13,55	-	4,44	-	Protetto
Mediolanum Synergy 8 (4 Years 2011)	05/01/2011	10.155	C	BIL	1,12	13,71	-	4,48	-	Protetto
Premium Plan Fund 2: Global Selection 617	20/09/2010	35.250	A	AGL	11,37	43,40	-	11,17	-	Assente
Premium Plan Fund 3: Global Equity 236	20/09/2010	24.709	A	AGL	10,47	38,30	-	9,94	-	Assente
Premium Plan Fund 4 Global Equity Hedged 237	20/09/2010	24.642	A	AGL	9,28	34,02	-	11,04	-	Assente
Mediolanum Synergy 7 (Memory 2010/1)	03/08/2010	7.041	C	BIL	5,12	29,69	-	7,34	-	Protetto
Mediolanum Synergy 6 (Memory 2010)	05/07/2010	6.520	C	BIL	5,88	23,53	-	6,82	-	Protetto
Mediolanum Synergy 5 (Double 2010/3 Fund)	14/05/2010	4.715	C	BIL	2,24	25,34	-	8,48	-	Protetto
Mediolanum Synergy 2 (Double 2010)	19/04/2010	4.917	C	BIL	4,31	29,91	-	7,45	-	Protetto
Mediolanum Synergy 4 (Double 2010/2 Fund)	13/04/2010	7.574	C	BIL	3,73	29,82	-	8,70	-	Protetto
Mediolanum Synergy 3 (Double 2010/1 Fund)	03/03/2010	9.517	C	BIL	3,76	30,26	-	8,64	-	Protetto
Mediolanum Synergy 1 (Power 2009)	26/11/2009	2.388	C	BIL	7,86	33,56	-	8,42	-	Protetto
Premium Plan Fund 1 (230)	01/09/2008	100.502	C	AGL	11,78	44,67	56,65	11,21	13,44	Assente
Trio Fund 1 (226)	24/07/2006	58.930	A	BAZ	4,16	17,30	6,17	7,23	7,56	Assente
Trio Fund 2 (227)	24/07/2006	56.386	A	AGL	4,54	22,59	10,40	6,38	6,51	Assente
Trio Fund 3 (228)	24/07/2006	81.669	A	AEU	7,73	51,51	22,27	14,60	16,83	Assente
Mill Alternative Fund 1 (223)	06/09/2004	17.649	A	BOB	2,67	6,90	4,94	2,05	2,08	Assente
Mill Alternative Fund 2 (224)	06/09/2004	47.680	A	AGL	4,23	17,05	16,66	3,94	4,22	Assente
Mill Alternative Fund 3 (225)	06/09/2004	85.833	A	AGL	5,00	26,29	23,87	5,96	6,51	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	
Mediolanum Vita - 217										
Step Obbligazionario	23/07/2008	15.574	A	OMI	3,91	5,77	13,19	2,93	3,52	Assente
Step Bilanciato	23/07/2008	24.499	A	BIL	8,17	28,09	33,93	6,00	7,14	Assente
Step Azionario	23/07/2008	103.767	A	AGL	10,11	44,46	42,87	9,68	11,76	Assente
Pip - Provident 1	30/05/2007	1.500.817	A	FLE	12,46	58,15	57,12	13,20	14,46	Assente
Pip - Provident 2	30/05/2007	166.865	A	FLE	10,03	32,42	45,56	6,24	6,70	Assente
Pip - Provident 3	30/05/2007	128.905	A	FLE	5,61	6,80	21,19	4,37	4,58	Assente
Pip - Provident 4	30/05/2007	137.595	A	FLE	2,45	8,72	10,81	2,03	1,79	Assente
Pip - Provident 5	30/05/2007	276.570	A	FLE	0,19	4,12	2,33	2,33	2,19	Assente
Obbl. Stabilità Bis	01/12/2005	850	A	OEB	0,49	1,59	1,11	0,80	0,70	Assente
Sector Bis	01/09/2005	120.087	A	AGL	14,29	52,28	56,95	10,29	12,91	Assente
Prudent Bis	01/09/2005	27.432	A	OEB	0,75	2,32	2,00	1,18	1,09	Assente
Opportunity Bis	01/09/2005	316.381	A	AGL	12,13	46,20	49,34	10,34	12,78	Assente
Moderate Bis	01/09/2005	27.951	A	OMI	5,11	13,83	19,89	3,28	3,72	Assente
Dynamic Bis	01/09/2005	41.034	A	BAZ	10,33	32,49	40,06	6,95	8,46	Assente
Country Bis	01/09/2005	199.654	A	AGL	13,16	52,41	56,33	10,33	12,81	Assente
Balanced Bis	01/09/2005	59.268	A	BIL	8,10	24,37	30,77	5,45	6,48	Assente
Obbl. Br. Ter. Bis	01/09/2005	38.306	A	OEB	1,10	3,31	2,77	1,20	1,08	Assente
Obbl. Modera. Bis	01/09/2005	37.336	A	OEM	3,57	5,55	7,32	2,04	1,95	Assente
Obbl. Crescita Bis	01/09/2005	48.517	A	OMI	4,20	4,48	9,86	2,87	3,03	Assente
Obbl. Evoluzione Bis	01/09/2005	5.499	A	OME	2,29	8,21	7,78	2,08	2,19	Assente
Az. Dinamismo Bis	01/09/2005	97.246	A	AGL	11,86	45,53	47,71	9,54	11,72	Assente
Az. Intraprend. Bis	01/09/2005	403.376	A	AGL	11,76	45,50	47,65	10,23	12,64	Assente
Azionario Fedelta'	30/07/2001	361	C	FLE	-14,38	74,88	31,81	30,91	29,40	Assente
Sector	02/07/2001	101.905	C	AGL	14,30	52,26	56,60	10,31	12,94	Assente
Prudent	02/07/2001	11.462	C	OEB	0,79	2,86	2,78	1,22	1,12	Assente
Opportunity	02/07/2001	118.107	C	AGL	12,30	46,67	50,52	10,36	12,78	Assente
Moderate	02/07/2001	4.952	C	OMI	5,16	13,78	19,67	3,35	3,76	Assente
Dynamic	02/07/2001	34.371	C	BAZ	10,35	32,86	41,56	6,95	8,56	Assente
Country	02/07/2001	144.767	C	AGL	13,13	52,30	56,73	10,29	12,81	Assente
Balanced	02/07/2001	41.261	C	BIL	8,63	26,89	33,46	5,60	6,62	Assente
Obbligazionario Liquidita'	08/07/1999	378.800	C	OEB	1,21	3,67	3,53	1,19	1,08	Assente
Obbligazionario Moderazione	08/07/1999	383.401	C	OEM	3,59	5,68	7,40	2,04	1,93	Assente
Obbligazionario Crescita	08/07/1999	479.900	C	OMI	5,01	6,98	12,34	2,86	2,92	Assente
Azionario Protezione	08/07/1999	65.914	C	OME	2,39	8,49	8,19	2,05	2,18	Assente
Azionario Dinamismo	08/07/1999	806.103	C	AGL	12,35	46,99	48,69	9,76	11,91	Assente
Azionario Intraprendenza	08/07/1999	2.398.993	C	AGL	11,98	46,46	48,31	10,34	12,77	Assente
Eurobond Breve Termine	01/10/1998	147.309	C	OEB	1,36	4,08	4,14	1,18	1,07	Assente
Eurobond Sviluppo	01/10/1998	148.335	C	OEM	3,84	6,39	8,35	2,05	1,93	Assente
Eurobond Opportunita'	01/10/1998	212.366	C	OMI	5,15	7,31	13,49	2,84	2,90	Assente
Euroequity Protezione	01/10/1998	25.860	C	OME	3,02	10,56	11,70	2,04	2,17	Assente
Euroequity Sviluppo	01/10/1998	320.589	C	AGL	13,17	50,58	54,77	9,72	11,95	Assente
Euroequity Opportunita'	01/10/1998	737.770	C	AGL	12,96	50,24	54,24	10,43	12,82	Assente
Popolare Vita - 437										
Strategia Flessibile 2	09/07/2014	139.034	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Strategia Flessibile	19/03/2014	401.614	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Popolare Vita Bilanciato Global	08/08/2013	1.239	A	BIL	7,65	-	-	-	-	Assente
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	8.186	A	AGL	11,52	45,95	24,02	12,50	13,60	Assente
Valore Azionario Europa	20/02/2008	7.702	A	AEU	7,92	38,25	30,36	10,94	12,10	Assente
Valore Azionario Usa	20/02/2008	7.650	A	ANA	19,75	54,98	77,54	9,24	10,81	Assente
Valore Dinamico	20/02/2008	12.351	A	FLE	4,55	7,67	5,22	2,12	2,16	Assente
Valore Moderato	20/02/2008	22.715	A	FLE	3,86	6,50	3,77	1,81	1,84	Assente
Valore Prudente	20/02/2008	13.732	A	FLE	1,98	2,24	-0,67	1,49	1,52	Assente
Pip - Integrazione Dinamico	22/11/2006	86	C	BIL	8,78	25,47	25,25	4,80	5,57	Assente
Pip - Integrazione Prudente	22/11/2006	138	C	BOB	5,92	12,92	13,20	2,72	2,65	Assente
Pip - Integrazione Total Return	22/11/2006	68	C	FLE	1,19	3,06	1,94	1,18	1,26	Assente
Pip - Integrazione Vivace	22/11/2006	305	C	BAZ	12,01	38,38	38,91	6,77	8,29	Assente
Velvet-Blue	14/11/2006	610	A	BOB	8,19	24,80	26,53	4,95	5,47	Assente
Velvet-Green	14/11/2006	893	A	OMI	5,47	14,90	15,50	3,05	3,09	Assente
Velvet-Red	14/11/2006	254	A	BAZ	10,54	43,98	39,86	8,88	10,66	Assente
Bilanciato	22/02/2006	2.976	C	BIL	8,89	27,30	28,90	5,12	5,64	Assente
Dinamico	22/02/2006	1.791	C	BAZ	11,31	46,00	37,46	9,16	10,85	Assente
Prudente	22/02/2006	3.193	C	BOB	5,87	16,31	16,11	3,25	3,26	Assente
Bpn Poseidon	23/11/2005	528	C	FLE	1,58	5,49	4,19	2,62	2,64	Garantito
Risposta Monetaria	14/03/2005	50	C	LAE	1,88	2,43	0,57	1,01	1,88	Assente
Risposta Dinamica Plus	17/03/2003	306	C	BOB	4,82	11,75	12,55	3,29	3,34	Assente
Risposta Prudente Plus	17/03/2003	490	C	OMI	3,11	6,08	4,84	1,95	1,92	Assente
Risposta Vivace Plus	17/03/2003	303	C	BOB	6,95	19,78	22,93	4,77	5,29	Assente
Creberg Sim Life Brillante	06/02/2002	35	C	BAZ	10,93	36,21	35,42	7,52	9,48	Assente
Creberg Sim Life Moderato	06/02/2002	59	C	BIL	5,69	5,10	12,15	4,32	4,55	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	29/08/2001	1.707	C	OMI	-1,01	-2,42	-6,25	0,47	1,03	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	29/08/2001	2.964	C	BIL	7,00	22,95	17,69	4,95	6,05	Assente
Pip - Scegliere Prudente	29/08/2001	4.455	C	OMI	4,47	11,69	8,19	2,65	2,94	Assente
Pip - Scegliere Vivace	29/08/2001	1.671	C	BAZ	8,71	32,40	25,34	7,14	8,92	Assente
Multicrescita Fondo Bilanciato	27/06/2001	5.539	C	BIL	4,71	15,55	13,91	3,57	3,69	Assente
Multicrescita Fondo Conservat.	27/06/2001	8.084	C	OMI	4,41	10,65	10,49	2,68	2,43	Assente
Multicrescita Fondo Dinamico	27/06/2001	2.270	C	BAZ	6,70	22,94	19,36	4,75	4,98	Assente
Multicrescita Fondo Global Eq.	27/06/2001	2.205	C	BAZ	10,82	37,45	37,08	7,44	9,36	Assente
Bpn Allegro	25/06/2001	69	C	ASP	14,31	45,56	54,85	11,98	14,59	Assente
Bpn Andante	25/06/2001	269	C	OMI	6,92	10,00	13,94	3,40	3,58	Assente
Bpn Briso	25/06/2001	77	C	OMI	7,61	8,13	24,07	6,13	6,52	Assente
Bpn Vivace	25/06/2001	85	C	AGL	15,05	52,88	60,34	9,67	10,99	Assente
Risposta Dinamica	05/02/2001	210	C	BOB	5,17	14,33	16,03	3,18	3,25	Assente
Risposta Vivace	05/02/2001	45	C	BOB	7,09	20,34	22,42	4,75	5,21	Assente
Risposta Prudente	29/01/2001	218	C	OMI	2,76	6,04	5,00	2,00	1,94	Assente
Technology	20/11/2000	804	C	ASP	15,38	47,24	77,78	12,52	14,31	Assente
Futura	31/12/1999	7.125	C	AGL	17,14	63,41	67,66	10,30	12,08	Assente
Overland	31/12/1999	4.126	C	OMI	10,24	20,86	29,64	4,06	4,07	Assente
Poste Vita - 431										
New Poste Unit Pv Trend	30/10/2013	78.472	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Dinamico	10/07/2013	13.842	A	BAZ	13,48	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Equilibrato	10/07/2013	7.900	A	BOB	11,26	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Moderato	10/07/2013	1.843	A	OME	8,88	-	-	-	-	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	
Sara Vita - 294										
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	05/12/2007	6.673	A	AGL	17,68	59,18	57,68	10,02	12,91	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	05/12/2007	3.948	A	OME	8,69	18,14	12,64	4,69	4,59	Assente
Multi Pr Azionario Mondiale	01/04/2006	2.171	C	AGL	8,22	38,77	31,88	11,10	13,43	Assente
Multi Pr Azionario Megatrend	01/04/2006	1.052	C	ASP	6,59	25,07	18,73	11,03	13,16	Assente
Multi Pr Obblig High Yield	01/04/2006	414	C	OMI	4,98	7,81	10,14	5,77	5,92	Assente
Multi Pr Obblig Globale Attivo	01/04/2006	1.139	C	OMI	7,44	9,02	5,07	3,48	3,45	Assente
Multi Az Internaz Attivo	15/12/2005	1.380	C	AGL	10,27	50,39	35,66	10,73	12,73	Assente
Multi Obbligaz Globale	15/12/2005	492	C	OMI	5,22	0,27	2,01	6,26	6,14	Assente
Multi Obbligaz Europeo	15/12/2005	465	C	OME	8,79	12,40	7,98	3,64	3,60	Assente
Multi Az Internaz	15/12/2005	848	C	AGL	9,86	50,45	39,30	11,63	13,49	Assente
Skandia Vita - 427										
Valore E Rendimento	14/09/2012	3.687	C	FLE	5,44	-	-	-	-	Assente
Sirio	20/04/2012	5.345	C	FLE	4,45	-	-	-	-	Assente
Futuro	30/12/2011	9.348	C	FLE	6,60	-	-	-	-	Assente
Macchia	23/12/2011	6.069	C	BOB	7,21	-	-	-	-	Assente
Unialpha	05/08/2011	3.217	C	FLE	5,00	11,92	-	0,58	-	Assente
Platone	20/05/2011	1.783	C	FLE	3,21	6,88	-	0,58	-	Assente
Bassano	06/05/2011	4.056	C	FLE	7,60	19,70	-	0,58	-	Assente
Violoncello	26/04/2011	10.842	C	BOB	9,12	31,39	-	0,58	-	Assente
Valentina	08/04/2011	2.918	C	FLE	3,62	13,50	-	0,58	-	Assente
Grace	08/04/2011	14.892	C	FLE	6,25	35,12	-	0,58	-	Assente
Agrintesa	01/04/2011	4.529	C	BOB	9,60	26,51	-	0,58	-	Assente
Buon Inizio	14/01/2011	1.243	C	BOB	8,90	24,78	-	0,58	-	Assente
Giorno	17/12/2010	1.534	C	FLE	4,63	10,04	-	0,58	-	Assente
Sted	03/12/2010	2.068	C	FLE	2,75	6,10	-	0,58	-	Assente
Lucrezia	19/11/2010	2.183	C	FLE	5,98	10,37	-	0,58	-	Assente
Fumagalli	22/10/2010	3.878	C	FLE	9,15	28,22	-	0,58	-	Assente
Autocarro	13/08/2010	3.822	C	BOB	9,68	32,36	-	0,58	-	Assente
Daniela	18/06/2010	7.691	C	FLE	8,01	22,09	-	0,58	-	Assente
Gay	18/06/2010	13.074	C	FLE	7,30	18,39	-	0,58	-	Assente
Veberi	21/05/2010	3.408	C	FLE	6,64	15,43	-	0,04	-	Assente
Plus	14/05/2010	4.273	C	BIL	3,81	8,28	-	0,03	-	Assente
Bayern	14/05/2010	1.696	C	BIL	9,76	34,30	-	0,07	-	Assente
Fiorentina	14/05/2010	1.696	C	FLE	9,76	34,32	-	0,07	-	Assente
Vitino	07/05/2010	3.033	C	FLE	4,40	7,59	-	0,03	-	Assente
Bratto	09/04/2010	10.451	C	BOB	4,44	11,22	-	0,58	-	Assente
Giuly	09/04/2010	4.728	C	FLE	8,47	25,95	-	0,58	-	Assente
Luce One	06/04/2010	3.408	C	FLE	3,93	7,04	-	0,58	-	Assente
Stabilita'	06/04/2010	5.452	C	BOB	8,55	26,13	-	0,58	-	Assente
Pama	06/04/2010	3.468	C	FLE	6,83	17,48	-	0,58	-	Assente
Luglio 33	06/04/2010	12.837	C	FLE	7,51	19,59	-	0,58	-	Assente
Famiglia	06/04/2010	4.629	C	FLE	3,90	8,23	-	0,58	-	Assente
Pruzzo	19/03/2010	957	C	FLE	5,70	14,35	-	0,58	-	Assente
Dadi	19/03/2010	6.324	C	FLE	8,53	18,58	-	0,58	-	Assente
Albacora	19/03/2010	1.881	C	FLE	6,28	15,98	-	0,58	-	Assente
Socrate	12/03/2010	3.040	C	FLE	4,23	8,72	-	0,58	-	Assente
Equoringo	12/03/2010	4.245	C	FLE	4,39	11,21	-	0,58	-	Assente
Goldshot	12/03/2010	3.722	C	FLE	5,15	12,25	-	0,58	-	Assente
Bruse	12/03/2010	4.590	C	FLE	4,16	4,77	-	0,58	-	Assente
Pescio	05/03/2010	2.519	C	FLE	6,20	17,17	-	0,58	-	Assente
Olaz	26/02/2010	2.761	C	BOB	8,03	24,45	-	0,58	-	Assente
Carlu	19/02/2010	6.048	C	FLE	7,25	17,79	-	0,58	-	Assente
Marygio	12/02/2010	3.974	C	FLE	9,77	34,13	-	0,58	-	Assente
Medina	29/01/2010	2.066	C	FLE	4,29	9,29	-	0,58	-	Assente
Carv	22/01/2010	6.625	C	FLE	2,76	9,76	-	0,58	-	Assente
Twiga	18/12/2009	16.609	C	FLE	7,35	18,55	-	0,58	-	Assente
Grego	18/12/2009	3.897	C	FLE	4,22	8,70	-	0,58	-	Assente
Anflagi	18/12/2009	2.369	C	FLE	7,99	18,50	-	0,58	-	Assente
Rengi	18/12/2009	2.366	C	FLE	8,01	18,41	-	0,58	-	Assente
Angevi	16/10/2009	3.506	C	FLE	3,14	10,54	-	0,58	-	Assente
Vento	27/02/2009	2.368	C	FLE	5,11	12,37	1,71	0,58	0,45	Assente
Perla	27/02/2009	5.566	C	FLE	5,83	22,82	30,09	0,58	0,45	Assente
Four Starlight	08/02/2008	18.400	C	FLE	6,13	15,47	9,78	0,58	0,45	Assente
Target 30	10/12/2007	237	C	FLE	-0,40	2,44	-3,14	0,58	0,45	Assente
Target 100	10/12/2007	446	C	FLE	5,17	25,46	24,07	0,58	0,45	Assente
Target Balanced	10/12/2007	218	C	FLE	1,59	8,04	4,53	0,58	0,45	Assente
Theta	29/06/2007	2.354	C	FLE	3,57	11,60	9,62	0,58	0,45	Assente
Global Macro Equity	22/07/2005	349	C	AGL	8,82	31,86	39,19	0,58	0,46	Assente
Multiperformance Moderato	20/05/2005	628	C	OMI	6,07	21,83	18,15	0,58	0,45	Assente
Multiperformance Equilibrato	20/05/2005	2.530	C	BAZ	7,03	31,67	33,14	0,58	0,45	Assente
Flexible Evolution	15/10/2004	19.565	C	FLE	5,39	13,11	21,31	0,58	0,45	Assente
Dynamic Evolution	15/10/2004	2.025	C	FLE	9,22	30,06	36,02	0,58	0,45	Assente
Opportunita' Flexible	01/10/2004	3.270	C	FLE	4,47	12,33	15,72	0,58	0,45	Assente
Marca Trevigiana Gest.Aggressiva	14/05/2004	2.547	C	AGL	9,44	36,44	27,97	0,58	0,46	Assente
Axa Multistyle Moderata	26/03/2004	251	C	BOB	1,40	12,92	9,82	0,58	0,45	Assente
Axa Multimanager Prudente	05/03/2004	267	C	BOB	4,53	17,73	13,37	0,58	0,45	Assente
Axa Multimanager Progressiva	20/02/2004	3.381	C	FLE	6,69	23,33	19,18	0,58	0,45	Assente
Miriade Solefin	28/11/2003	198	C	AGL	7,90	35,05	35,28	0,58	0,46	Assente
Berico Gestione Dinamica	17/10/2003	5.714	A	BAZ	8,42	34,82	33,14	0,58	0,46	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	
Berico Gestione Aggressiva	17/10/2003	3.893	A	AGL	9,34	42,87	38,72	0,59	0,46	Assente
Trend Selection 0-30	18/04/2003	229	C	OMI	4,35	15,94	15,45	0,58	0,45	Assente
Trend Selection 20-60	18/04/2003	835	C	BIL	5,99	21,67	25,40	0,58	0,45	Assente
Marca Trevigiana Gest.Prudente	11/04/2003	1.274	C	OMI	6,25	22,36	23,27	0,58	0,45	Assente
Berico Gestione Mista	21/03/2003	18.103	A	BOB	7,25	30,25	32,06	0,58	0,45	Assente
Berico Gestione Prudente	14/03/2003	20.547	A	OMI	4,63	21,59	22,90	0,58	0,45	Assente
Marca Trevigiana Gest.Bilanciata	06/12/2002	1.908	C	BOB	7,39	27,48	22,25	0,58	0,45	Assente
Soluzione Market Timing	06/12/2002	5.034	C	FLE	7,39	24,84	22,71	0,58	0,45	Assente
Idea Absolute Mod Conservativa	29/11/2002	463	C	OMI	3,89	12,89	16,42	0,58	0,45	Assente
Idea Absolute Dinamica	22/11/2002	3.412	C	AGL	9,20	37,06	33,22	0,58	0,46	Assente
Rete Equilibrato	09/08/2002	4.754	C	BAZ	5,11	36,25	32,08	0,58	0,45	Assente
Rete Dinamico	02/08/2002	10.661	C	AGL	6,43	35,09	32,74	0,58	0,46	Assente
Rete Moderato	26/07/2002	1.073	C	BOB	3,64	11,43	17,03	0,58	0,45	Assente
Soluzione Aggressiva	01/03/2002	9.703	C	AGL	9,63	37,91	44,12	0,58	0,46	Assente
Soluzione Moderata	01/03/2002	4.679	C	BIL	8,06	32,17	38,30	0,58	0,45	Assente
Soluzione Molto Aggressiva	01/03/2002	5.118	C	AGL	10,44	42,43	46,31	0,59	0,46	Assente
Soluzione Molto Prudente	01/03/2002	400	C	OMI	4,32	13,76	17,32	0,58	0,45	Assente
Soluzione Prudente	01/03/2002	3.861	C	BOB	7,28	26,42	30,07	0,58	0,45	Assente
Invest Molto Dinamico	20/04/2001	5.670	C	AGL	15,16	60,04	62,17	0,59	0,46	Assente
Invest Dinamico	20/04/2001	5.834	C	AGL	12,90	42,82	49,79	0,58	0,45	Assente
Invest Equilibrato	20/04/2001	8.077	C	BIL	10,72	29,07	38,15	0,58	0,45	Assente
Invest Moderato	20/04/2001	3.088	C	OMI	7,95	14,83	22,17	0,58	0,45	Assente
Invest Conservativo	20/04/2001	711	C	OEB	1,86	4,54	4,68	0,58	0,45	Assente
Global Value Fund	29/09/2000	32.424	C	AGL	20,75	65,97	79,87	0,13	0,15	Assente
Uln Far East	01/10/1999	360	C	APA	12,23	41,42	52,06	0,59	0,47	Assente
Umbria Bond	09/07/1999	1.547	C	OIC	5,59	17,29	24,68	0,58	0,45	Assente
Obbligazionario Italia Vega	01/12/1997	35.862	A	OEC	6,10	14,49	17,10	0,58	0,45	Assente
Società Reale Mutua - 035										
Reale Linea Mercato Globale	28/03/2011	1.040	A	AGL	10,52	22,56	-	7,04	-	Assente
Reale Linea Controllata	28/03/2011	1.014	A	FLE	-0,76	-1,43	-	0,54	-	Assente
Reale Conservativo	16/02/2010	3.692	A	BOB	6,25	17,92	-	2,92	-	Assente
Reale Linea Crescita Dinamica	27/10/2003	3.563	C	AGL	-0,53	1,44	0,24	1,13	1,18	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	76.090	A	OEM	9,54	20,75	27,03	4,00	3,67	Assente
Rma Din. Protetta 2	30/09/2002	5.908	C	FLE	4,39	21,20	35,50	3,14	3,35	Garantito
Rma Din. Protetta	22/04/2002	17.483	C	FLE	4,54	26,21	37,93	3,31	3,26	Garantito
Reale Linea Garantita	07/05/2001	9.136	C	BIL	5,73	17,65	11,93	4,52	4,37	Garantito
Pip - Reale Linea Equilibrio	27/03/2001	61.132	A	BIL	8,43	33,23	19,89	8,79	9,65	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	27/03/2001	41.148	A	AGL	9,62	48,30	21,27	14,53	15,89	Assente
Reale Linea Trasformazioni	09/10/2000	4.165	C	AEU	1,08	8,30	3,93	1,65	4,33	Garantito
Reale Linea Bil. Aggressiva	26/06/2000	77.558	C	BAZ	8,37	32,83	29,53	7,01	8,05	Assente
Reale Linea Bil. Attiva	26/06/2000	64.185	C	BOB	7,43	26,24	25,04	5,13	5,65	Assente
Reale Linea Obbligazionaria	26/06/2000	41.011	C	OME	6,85	18,22	17,86	2,90	2,75	Assente
Reale Impresa Emergente	29/06/1998	247	C	ASP	8,00	14,81	13,18	11,63	13,53	Assente
Reale Impresa Mondo	29/06/1998	488	C	AGL	9,82	43,79	37,89	8,66	10,70	Assente
Reale Impresa Italia	29/06/1998	281	C	AIT	8,83	42,31	16,60	13,62	14,45	Assente
Unipolsai Assicurazioni - 034										
Investiconbiettivo	30/06/2011	2.390	C	FLE	11,96	38,20	-	10,22	-	Assente
Fonsai Azionario Globale	02/05/2011	6.268	A	AGL	14,13	53,21	-	11,41	-	Assente
Milass Azionario Globale	02/05/2011	4.361	A	AGL	14,59	53,52	-	11,48	-	Assente
Comparto 1 Obblig. Misto Euro	01/12/2010	20.539	C	OME	10,25	22,61	-	3,80	-	Assente
Comparto 2 Bilanciato	01/12/2010	15.742	C	BIL	12,53	36,43	-	5,67	-	Assente
Comparto 3 Az. Glob.	01/12/2010	4.281	C	AGL	10,90	48,54	-	10,59	-	Assente
Target Aurora	14/05/2007	517	C	OMI	1,34	7,80	6,80	2,17	2,83	Assente
Aurora Dinamico	29/12/2006	751	C	AGL	11,55	52,34	51,20	10,11	12,35	Assente
Aurora Equilibrato	29/12/2006	591	C	BAZ	10,96	40,69	44,15	7,37	8,69	Assente
Aurora Prudente	29/12/2006	3.551	C	OMI	8,28	24,66	28,78	4,64	4,67	Assente
Uninvest Arcosereno	23/11/2004	797	C	FLE	9,79	19,82	18,63	3,83	3,14	Assente
Cs Private Life 4 Int.Cons.Eur	22/05/2002	49.708	C	ASP	4,44	12,31	17,57	2,03	2,40	Assente
Uninvest Flessibile	30/10/2000	1.376	C	FLE	10,55	25,19	34,07	6,55	7,55	Assente
Previlink Monetario	21/07/2000	1.189	A	LAE	0,55	2,48	1,04	1,01	1,17	Assente
Beta2000	04/07/2000	1.341	C	BIL	11,74	33,79	37,53	6,15	6,72	Assente
Meie Unit Balanced	05/05/2000	411	C	BOB	9,36	21,41	42,09	5,54	6,62	Assente
Meie Unit Share	05/05/2000	1.682	C	BAZ	13,51	42,59	68,48	7,72	9,72	Assente
Previlink Obbligazionario	03/01/2000	1.296	A	OEM	6,58	16,17	18,65	3,13	2,77	Assente
Previlink Azionario CI A	01/12/1999	20.752	A	AGL	16,96	57,05	67,78	9,53	11,70	Assente
Previlink Bilanciato CI A	01/12/1999	8.004	A	BIL	12,29	37,85	44,56	6,01	6,71	Assente
Winvest Linea Prudente	27/10/1999	545	C	BOB	7,24	20,07	18,56	4,29	4,33	Assente
Winvest Linea Bilanciata	20/10/1999	1.529	C	BIL	9,35	31,08	31,60	5,87	6,61	Assente
Winvest Linea Dinamica	18/10/1999	4.866	C	BAZ	10,86	43,37	46,57	7,88	9,24	Assente
Fonsailink Obbligazionario	21/07/1999	3.703	A	OEM	6,26	16,30	18,22	3,08	2,73	Assente
Fonsailink Monetario	01/07/1999	2.144	A	LAE	0,37	1,96	0,73	1,00	1,12	Assente
Omega2000	28/06/1999	1.331	C	OME	7,72	20,85	16,41	5,70	5,06	Assente
Alfa2000	16/06/1999	18.686	C	AGL	16,08	54,42	53,00	9,77	10,66	Assente
Fonsailink Azionario CI A	11/06/1999	30.857	A	AGL	17,31	56,76	67,19	9,42	11,63	Assente
Fonsailink Bilanciato CI A	11/06/1999	17.386	A	BIL	12,02	37,12	44,49	5,79	6,51	Assente
Uninvest Risparmio	12/10/1998	2.140	C	OEM	8,71	18,79	22,13	3,09	2,96	Assente
Uninvest Equilibrio	12/10/1998	5.080	C	BOB	11,07	24,63	26,29	5,21	5,76	Assente
Fondosai	27/10/1986	1.151	C	FLE	2,21	9,83	7,88	2,73	2,50	Assente
Uniqa Life - 478										
Visavis Inflation Linked Bond	11/10/2013	1.910	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Azioni Tematiche	11/10/2013	1.411	A	ASP	-	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Governative Euro	26/08/2011	17.895	A	OEM	10,04	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Crediti	26/08/2011	15.364	A	OIC	6,57	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Paesi Emergenti	26/08/2011	15.847	A	OMI	3,12	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Convertibili	26/08/2011	12.561	A	OMI	5,19	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Azioni Europa	26/08/2011	9.299	A	AEU	7,86	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Azioni Usa	26/08/2011	5.490	A	ANA	19,42	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Azioni Paesi Emergenti	26/08/2011	5.283	A	AGL	3,78	-	-	-	-	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° 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	
Visavis Linea Flessibile Opportunita'	26/08/2011	5.061	A	FLE	0,48	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Monetaria	19/08/2011	6.799	A	LAE	-0,12	-	-	-	-	Assente
Doppia Opportunita' Linea Flessibile	22/07/2011	27.126	A	FLE	7,63	-	-	-	-	Assente
Linea Conservativa	17/09/2010	13.969	A	OMI	8,25	23,17	-	6,18	-	Assente
Linea Equilibrata	17/09/2010	6.633	A	BIL	9,84	32,52	-	9,79	-	Assente
Linea Attiva	17/09/2010	2.724	A	AGL	11,07	41,81	-	13,65	-	Assente
Linea Protetta	17/09/2010	5.981	A	FLE	3,99	12,57	-	8,33	-	Protetto
Valore Etico	17/09/2010	1.323	A	OMI	5,95	13,79	-	4,53	-	Assente
Uniqa Previdenza - 314										
Finanza&Previdenza Allocation	05/07/2013	7.933	A	FLE	1,44	-	-	-	-	Assente
Finanza&Previdenza Trend	19/10/2012	1.560	A	BAZ	4,15	-	-	-	-	Assente
Asfalia Custodia Accumulo	09/12/2011	1.175	A	BAZ	9,81	-	-	-	-	Assente
Uniqa Top Solution 2	15/01/2010	2.604	A	BOB	6,47	0,06	-	6,02	-	Assente
Pip - Life Arc Blu	24/10/2007	1.374	A	FLE	6,89	11,87	-8,67	12,04	14,14	Assente
Uniqa Top Solution	22/10/2007	7.339	A	BOB	4,21	5,60	6,85	4,26	5,59	Assente
Pip - Forza Futuro Aggressiva	12/07/2007	9.673	A	AGL	11,93	45,85	56,56	16,44	24,08	Assente
Cv Arcobaleno L. Azzurra	29/08/2003	828	A	BAZ	3,28	12,14	-23,92	16,16	19,78	Assente
Forza Dinamica	30/05/2003	1.526	A	FLE	6,45	12,72	16,86	8,25	11,15	Assente
Forza Protetta	15/02/2002	3.844	A	FLE	3,93	12,61	2,87	8,31	10,51	Protetto
Forza Bilanciata	13/07/2001	2.269	A	BIL	10,56	29,08	43,21	10,39	14,48	Assente
Forza Prudente	15/06/2001	1.724	A	OMI	5,73	10,79	14,08	4,44	5,60	Assente
Forza Aggressiva	15/06/2001	1.231	A	AGL	12,54	46,05	56,67	16,47	24,16	Assente
Vittoria Assicurazioni - 038										
Fondo Obbligazionario Euro	20/12/2001	797	A	OEB	7,11	16,27	12,44	4,27	3,72	Assente
Fondo Azionario Europa	20/12/2001	460	A	AEU	7,20	47,95	30,41	12,93	14,52	Assente
Bp Pugliese Vittoria Sicurezza	29/07/1999	136	C	OMI	3,62	6,26	1,93	2,90	2,53	Assente
Bp Pugliese Vittoria Sviluppo	29/07/1999	387	C	BOB	6,09	16,76	11,97	3,92	3,71	Assente
Bp Pugliese Vittoria Espansione	29/07/1999	372	C	BAZ	7,75	27,52	21,17	5,97	6,20	Assente
Zurich Investments Life - 143										
Eurovip	14/12/2001	67.583	A	AEU	8,42	52,35	32,27	22,85	32,58	Assente
Ww Equity	28/09/2001	10.179	C	AGL	8,49	40,69	36,56	20,17	26,43	Assente
Ww Blend	28/09/2001	7.322	C	BIL	8,70	35,06	34,04	12,28	17,10	Assente
Ww Bond	28/09/2001	1.184	C	OME	6,08	18,16	18,20	6,68	7,69	Assente
Zurich Life And Pensions - 372										
Dws Pension Azione Globale	05/07/2006	53.852	A	AGL	15,40	51,21	54,86	15,21	22,63	Assente
Dws Pension Bilanciato Euro	05/07/2006	33.708	A	BIL	8,40	39,64	27,33	14,37	21,01	Assente
Dws Pension Obiettivo Mix	05/07/2006	6.475	A	OMI	-0,02	2,83	-1,06	2,83	4,89	Assente
Dws Azione Globale	02/05/2006	731	C	AGL	14,95	41,80	45,92	13,99	21,38	Assente
Dws Bilanciato Euro	02/05/2006	1.600	C	BIL	7,63	39,87	29,39	16,18	24,01	Assente
Dws Obiettivo Mix	02/05/2006	196	C	OMI	-3,33	-6,47	-10,89	5,44	7,06	Assente
Dws Controllo	25/07/2001	3.824	C	OME	9,45	21,59	24,30	5,17	7,06	Assente
Dws Sicurezza	25/07/2001	1.254	C	OEB	5,53	11,94	13,10	3,83	5,26	Assente
Dws Sviluppo	19/03/2001	16.497	C	FLE	15,28	49,04	43,65	13,50	20,70	Assente
Dws Evoluzione	19/03/2001	8.717	C	FLE	12,05	31,14	31,05	7,29	10,57	Assente
Dws Prudenza	12/06/2000	2.635	C	OME	10,95	25,93	26,16	5,88	8,15	Assente
Dws Crescita	24/09/1996	75.298	C	FLE	17,08	53,14	41,81	16,26	23,97	Assente
Dws Equilibrio	24/09/1996	10.004	C	FLE	14,05	35,07	37,42	8,39	11,59	Assente
Dws Protezione	24/09/1996	1.282	C	OEB	8,59	16,44	18,32	5,94	8,24	Assente
Zurich Life Insurance Italia - 404										
D.V. New Economy	17/07/2000	2.251	C	ASP	11,25	58,93	55,28	21,16	32,60	Assente
D.V. Azionaria	21/06/1999	23.800	C	AEU	11,61	64,41	48,42	22,45	32,49	Assente
D.V. Bilanciata Europa	21/06/1999	12.080	C	BOB	9,07	37,35	29,15	12,92	17,07	Assente
D.V. Bilanciata Internazionale	21/06/1999	6.460	C	BOB	11,49	30,50	43,64	10,42	14,15	Assente
D.V. Obbligazionaria	21/06/1999	10.342	C	OEB	6,69	13,75	15,69	4,33	5,39	Assente