



# REPORT 1

## **Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**

***Rilevazione al 3° Trimestre 2017***

- **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 2017**



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	239.511	A	BAZ	7,19	12,32	31,86	9,18	8,66	Assente
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	27/04/2007	235.166	A	BOB	0,75	6,36	20,14	5,34	4,96	Assente
Alleanza Car 06-31	28/04/2006	591	A	FLE	- 7,30	9,61	51,78	12,22	11,03	Garantito
Alleanza Car 06-26	28/04/2006	450	A	FLE	- 4,45	7,64	48,79	8,89	8,53	Garantito
Alleanza Car 06-21	28/04/2006	1.781	A	FLE	- 1,48	4,05	31,68	4,59	5,57	Garantito
Alta Quota Stock	07/07/2000	25.823	A	AGL	6,84	17,42	31,89	9,76	8,98	Assente
Alta Quota Fix	07/07/2000	1.112	C	OME	- 0,12	4,22	11,84	2,57	2,47	Assente
Alta Quota Top	07/06/1999	4.761	C	FLE	2,11	9,05	17,73	5,18	4,76	Assente
Alta Quota Mix	07/06/1999	26.587	A	BOB	2,87	11,15	22,73	5,36	4,89	Assente
Allianz - 003										
01103F Az Best In Class Cl A	10/06/2015	43.868	A	FLE	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
01103F Az Best In Class	18/03/2015	89.584	A	FLE	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Formula Equilib Cl A	31/10/2014	17.997	A	FLE	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Formula Attiva Cl A	01/10/2014	13.110	A	FLE	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Formula Attiva	30/09/2014	281.342	A	FLE	4,71	12,78	0,00	9,33	0,00	Assente
Pip - Formula Equilibrata	30/09/2014	373.391	A	FLE	1,76	9,21	0,00	7,36	0,00	Assente
011L0 Azb Monetario	25/12/2013	315	C	LAE	- 1,02	- 3,12	0,00	0,20	0,00	Assente
011Q2 Az Flex I01	21/08/2013	2.582	A	FLE	1,43	3,39	0,00	3,61	0,00	Assente
011O1 Az Selezione Reddito	24/04/2013	186.830	A	FLE	2,76	2,77	0,00	4,01	0,00	Assente
011N1F Az Sviluppo CLB	13/03/2013	29.375	A	BIL	4,94	13,89	0,00	8,77	0,00	Assente
011N1F Az Sviluppo CLA	13/03/2013	9.074	A	BIL	4,41	12,19	0,00	8,78	0,00	Assente
011N1F Az Sviluppo	13/03/2013	5.474	A	BIL	4,17	9,24	0,00	8,69	0,00	Assente
011N0 Az Obbligazionario	13/03/2013	41.119	A	OME	1,79	8,10	0,00	5,08	0,00	Assente
011M6F Az Or Fles Cl D	13/03/2013	975	A	FLE	8,02	9,48	0,00	9,15	0,00	Assente
011M6F Az Or Fles Cl C	13/03/2013	682	A	FLE	7,81	8,84	0,00	9,15	0,00	Assente
011M6F Az Or Fles Cl B	13/03/2013	5.737	A	FLE	7,70	7,93	0,00	9,13	0,00	Assente
011M6F Az Or Fles Cl A	13/03/2013	16.778	A	FLE	7,60	10,02	0,00	9,23	0,00	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl D	13/03/2013	47.572	A	AGL	9,73	24,82	0,00	13,20	0,00	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl C	13/03/2013	17.731	A	AGL	9,26	23,17	0,00	13,19	0,00	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl B	13/03/2013	11.408	A	AGL	8,64	20,99	0,00	13,21	0,00	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl A	13/03/2013	18.935	A	AGL	8,61	20,87	0,00	13,20	0,00	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl D	13/03/2013	117.961	A	BIL	3,36	17,09	0,00	8,35	0,00	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl C	13/03/2013	6.964	A	BIL	2,77	15,21	0,00	8,34	0,00	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl B	13/03/2013	13.057	A	BIL	2,46	13,12	0,00	8,41	0,00	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl A	13/03/2013	5.897	A	BIL	2,31	13,62	0,00	8,36	0,00	Assente
011M3F Az Orizz 20 Cl C	13/03/2013	24.465	A	OME	- 0,15	7,57	0,00	5,19	0,00	Assente
011M3F Az Orizz 20 Cl B	13/03/2013	7.703	A	OME	- 0,52	6,42	0,00	5,20	0,00	Assente
011M3F Az Orizz 20 Cl A	13/03/2013	22.723	A	OME	- 0,62	6,00	0,00	5,20	0,00	Assente
011M2F Az Orizz 10 Cl C	13/03/2013	176	A	OME	0,92	0,62	0,00	2,00	0,00	Assente
011M2F Az Orizz 10 Cl B	13/03/2013	670	A	OME	0,67	- 0,19	0,00	1,99	0,00	Assente
011M2F Az Orizz 10 Cl A	13/03/2013	35.549	A	OME	0,47	- 0,79	0,00	1,99	0,00	Assente
011M1F Az Orizz Obb Bt Cl A	13/03/2013	138.014	A	OEB	- 0,93	- 1,49	0,00	0,43	0,00	Assente
011M0F Az Or. Monet Cl C	13/03/2013	5.197	A	LAE	- 0,31	- 0,81	0,00	0,17	0,00	Assente
011M0F Az Or. Monet Cl B	13/03/2013	22.438	A	LAE	- 0,71	- 2,00	0,00	0,17	0,00	Assente
011M0F Az Or. Monet Cl A	13/03/2013	3.358	A	LAE	- 0,82	- 2,30	0,00	0,17	0,00	Assente
011M6F Az Or Flessibile	28/11/2012	21.411	A	FLE	7,26	7,18	0,00	9,15	0,00	Assente
011M5F Az Orizzonte Azionario	28/11/2012	13.275	A	AGL	7,66	15,58	0,00	13,09	0,00	Assente
011M4F Az Orizzonte Bilanciato	28/11/2012	31.836	A	BIL	1,93	10,16	0,00	8,27	0,00	Assente
011M3F Az Orizzonte 20	28/11/2012	130.659	A	OME	- 0,79	4,08	0,00	5,11	0,00	Assente
011M2F Az Orizzonte 10	28/11/2012	52.016	A	OME	0,35	- 1,27	0,00	1,99	0,00	Assente
011M1F Az Orizzonte Obb Bt	21/11/2012	35.587	A	OEB	- 1,43	- 2,99	0,00	0,43	0,00	Assente
011M0F Az Orizzonte Monetario	21/11/2012	11.231	A	LAE	- 0,91	- 2,63	0,00	0,17	0,00	Assente
011L5 Azb Rendimento It 2030	07/03/2012	306	A	OEM	- 11,71	11,94	68,63	11,94	11,69	Assente
011L10 Az Rendimento It 2030	29/02/2012	5.415	A	OEM	- 11,97	10,41	71,05	11,87	11,68	Assente
011L9 Az Rendimento It 2020	29/02/2012	7.916	A	OEM	- 1,24	4,00	33,18	2,94	4,58	Assente
011L8 Az Rendimento It 2018	29/02/2012	11.461	A	OEM	- 0,87	0,36	20,04	1,45	3,38	Assente
011L4 Azb Rendimento It 2020	29/02/2012	683	A	OEM	- 1,18	4,14	32,91	2,95	4,57	Assente
011L3 Azb Rendimento It 2018	29/02/2012	882	A	OEM	- 0,84	0,43	20,19	1,45	3,39	Assente
011G13 Az Svinco Agi	27/04/2011	118.728	A	FLE	3,11	5,49	19,73	8,67	7,79	Assente
011G12 Az Svinco Pimco	27/04/2011	132.534	A	FLE	4,10	1,54	2,08	4,60	4,52	Assente
011G11 Az Svinco Blackrock	27/04/2011	155.034	A	FLE	3,35	6,50	16,16	6,38	5,69	Assente
011G10 Az Svinco Pictet	27/04/2011	103.678	A	FLE	0,87	5,38	14,80	6,37	5,67	Assente
011G15 Az Svinco Morgan Stanley	27/04/2011	202.303	A	FLE	5,82	14,05	33,27	6,67	6,42	Assente
01168 Aiv Rainbow 10	14/02/2011	2.342	A	FLE	2,10	5,04	10,69	4,24	4,07	Assente
01167 Aiv Rainbow 7	14/02/2011	4.285	A	FLE	1,06	2,73	7,13	3,13	2,99	Assente
011H4 Aiv Exclusive 25	09/07/2009	8.839	A	BOB	7,09	14,11	27,33	5,61	5,06	Assente
011H0 Aiv Exclusive 50	03/01/2008	10.373	A	BOB	4,15	10,88	27,36	4,61	4,16	Assente
Pip - Elios Attivo 2007	06/06/2007	5.315	A	BIL	7,60	7,70	29,54	11,08	9,78	Assente
Pip - Elios Armonico 2007	06/06/2007	3.246	A	BOB	4,70	7,96	31,45	9,04	8,38	Assente
Pip - Elios Proletto 2007	06/06/2007	6.197	A	OME	- 2,19	0,24	10,72	2,18	2,36	Assente
Pip - Formula Moderata	09/05/2007	285.304	A	FLE	0,34	1,51	12,13	5,27	4,99	Assente
01105 Highlife Convertibile	11/04/2007	8	A	OME	- 22,52	- 31,81	- 30,98	5,89	5,39	Assente
011A9 Elios Trend Proletto	07/02/2007	628	A	OME	0,96	- 1,97	7,05	3,22	3,09	Assente
011C3F Elios Trend Plus	07/02/2007	1.127	A	FLE	14,98	20,18	49,84	14,21	12,55	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
011C1F Elios Trend Dinamico	07/02/2007	472	A	BIL	12,70	12,17	38,38	11,39	10,13	Assente
011C2F Elios Trend Equilibrato	07/02/2007	794	A	OME	1,25	4,65	18,22	3,75	3,45	Assente
011G9 Aiv Global Private 50	01/07/2005	750	A	BOB	6,32	5,52	25,20	6,85	6,81	Assente
011G9 Aiv Global Private 30	01/07/2005	3.416	A	OME	0,00	2,24	14,93	3,78	3,69	Assente
011G7 Aiv Global Private 10	01/07/2005	1.602	A	OME	- 1,97	- 0,73	8,04	2,40	2,42	Assente
011G14 Capitale Prudente	05/05/2005	75.445	C	OME	- 1,12	4,07	17,84	2,46	2,63	Assente
01104 Highlife Focus	19/05/2004	165	A	FLE	6,03	4,19	20,34	10,18	9,10	Assente
01109 Highlife Avanzato	19/04/2004	90	A	BIL	10,21	11,47	35,66	10,89	10,19	Assente
011B6 Elios Euromoneta	07/05/2003	9.363	A	LAE	- 0,21	- 0,49	1,51	0,55	0,50	Assente
011A8 Elios Obbligazionario	07/05/2003	821	A	OEB	- 1,59	4,98	22,38	2,89	2,96	Assente
011B3 Elios Azionario	07/05/2003	803	A	AEU	23,71	20,32	49,88	18,65	16,19	Assente
011C5 Az Azionario	02/04/2003	17.206	A	AEU	20,57	21,66	47,53	18,00	15,89	Assente
01102 Highlife Bilanciato	23/10/2002	212	A	BOB	1,82	3,73	20,93	8,06	7,67	Assente
01101 Highlife Scudo	02/10/2002	857	A	OEB	- 2,33	- 3,23	2,25	1,11	1,53	Assente
01103 Highlife Cash	07/08/2002	1.467	A	LAE	- 0,60	- 1,80	- 1,39	0,20	0,25	Assente
01108 Highlife Integro	15/05/2002	56	A	OME	- 2,48	0,98	18,33	3,51	4,09	Assente
011B7 Elios Monetario	24/04/2002	2.583	A	LAE	0,22	0,39	2,41	0,45	0,50	Assente
011B8 Elios Obbl. Euro	24/04/2002	700	A	OEB	- 2,29	0,31	10,01	2,30	2,38	Assente
011C3F Elios Trend	17/04/2002	24.385	A	FLE	16,39	26,15	57,28	14,41	12,68	Assente
01107 Highlife Ponderato	03/01/2002	95	A	BOB	2,49	7,01	24,51	6,89	6,63	Assente
01106 Highlife Prudente	26/12/2001	111	A	OEB	- 1,86	- 4,44	- 3,80	0,40	0,58	Assente
011D3 Rb Vita Oriente	04/10/2001	66	A	BAZ	6,04	12,58	27,57	10,76	9,77	Assente
011A4 Elios Attivo	27/06/2001	7.220	A	BIL	10,29	11,79	35,88	11,97	10,56	Assente
011A3 Elios Armonico	27/06/2001	12.161	A	BOB	6,53	8,11	30,65	9,19	8,37	Assente
011A1 Elios Protetto	27/06/2001	10.923	A	OME	- 2,43	0,49	12,73	2,47	2,50	Garantito
011A2 Elios Sicuro	27/06/2001	9.259	A	OEB	- 2,43	1,04	14,13	2,55	2,58	Garantito
011F3 Aiv Gpa 9	13/06/2001	51	A	OMI	- 8,84	2,28	6,21	6,93	5,97	Assente
011G3 Aiv Gpa S Em	12/06/2001	57	A	ASP	8,52	10,42	9,10	13,63	12,44	Assente
011G1 Aiv Gpa B Globale	12/06/2001	40	A	OMI	- 13,45	- 9,27	- 19,07	7,21	6,30	Assente
011G2 Aiv Gpa S Globale	06/06/2001	77	A	AGL	5,06	12,71	26,60	13,19	11,88	Assente
011D1 Rb Vita America	05/06/2001	133	A	BAZ	3,80	17,16	35,74	11,34	10,18	Assente
011F5 Aiv Gpa 15	04/06/2001	106	A	OEM	- 5,36	- 7,32	- 3,82	2,38	2,16	Assente
011F4 Aiv Gpa 14	04/06/2001	24	A	AEU	13,05	- 13,29	- 13,78	15,94	15,54	Assente
011F2 Aiv Gpa 5	04/06/2001	50	A	AGL	9,31	17,24	31,75	12,98	12,00	Assente
011G0 Aiv Gpa B90	31/05/2001	204	A	AGL	8,95	14,85	33,64	12,23	11,36	Assente
011F9 Aiv Gpa B70	31/05/2001	852	A	BAZ	7,93	16,19	36,81	11,00	10,22	Assente
011F6 Aiv Gpa B10	31/05/2001	1.631	A	OMI	- 6,12	3,29	4,05	6,67	5,74	Assente
011F8 Aiv Gpa B50	30/05/2001	3.584	A	BIL	3,09	12,55	25,07	9,30	8,41	Assente
011F7 Aiv Gpa B30	30/05/2001	3.873	A	OMI	0,24	6,85	13,54	6,82	6,11	Assente
011F1 Aiv Gpa 7	30/05/2001	14	A	ASP	9,57	12,79	27,07	11,57	11,48	Assente
011F0 Aiv Gpa Gz	30/05/2001	322	A	OEB	- 2,67	- 7,05	- 8,44	0,30	0,45	Assente
011D4 Rb Vita Settoriale	29/05/2001	85	A	ASP	6,36	28,91	55,54	14,59	12,60	Assente
011D5 Rb Vita Bilanciato	11/05/2001	55.194	A	BIL	5,71	11,81	28,21	7,85	7,33	Assente
011D2 Rb Vita Europa	11/05/2001	35.350	A	BAZ	8,34	14,97	35,83	9,55	8,88	Assente
011D0 Rb Vita Globale	11/05/2001	56.251	A	BAZ	7,54	22,15	47,39	10,24	9,15	Assente
011C3 Internazionale Piu'	09/05/2001	17.062	A	BIL	14,73	13,38	38,59	14,08	12,43	Assente
011C1 Bilanciato Piu'	09/05/2001	21.701	A	BOB	6,48	10,81	34,12	8,93	8,04	Assente
011C4 Protetto Piu'	09/05/2001	15.692	A	OME	- 1,70	4,77	21,85	4,21	4,14	Assente
011C2 Garantito Piu'	09/05/2001	17.898	A	OEB	- 1,28	- 2,09	0,01	0,45	0,66	Assente
011T8 Azs Obbl. Protetto	08/05/2001	12.106	A	OEB	- 1,01	- 2,60	- 0,31	0,40	0,66	Protetto
011R0 Ras Obb. Protetto	20/04/2001	49.588	A	OEB	- 0,99	- 2,48	- 0,13	0,40	0,67	Protetto
011D6 Rb Vita Obb. Protetto	30/03/2001	49.343	A	OEB	- 0,97	- 2,48	- 0,16	0,40	0,66	Protetto
011B2 Elios Az. Spec.	17/01/2001	1.721	A	ASP	7,73	4,18	32,77	17,31	15,09	Assente
011B1 Elios Az. Globale	17/01/2001	1.016	A	BAZ	6,30	12,49	33,91	10,47	9,08	Assente
011B4 Elios Bil. Euro	17/01/2001	527	A	BOB	6,07	9,57	26,64	7,38	6,61	Assente
011B5 Elios Bil. Globale	17/01/2001	1.160	A	BOB	4,49	11,41	27,98	7,13	6,21	Assente
011B9 Elios Obblig. Misto	17/01/2001	1.850	A	OME	1,35	2,39	12,91	3,90	3,57	Assente
01165 Aiv Sviluppo	02/10/2000	5.472	A	AGL	9,05	26,26	55,14	14,02	12,61	Assente
01164 Aiv Equilibrio	02/10/2000	6.091	A	BIL	6,15	15,55	30,04	7,52	6,92	Assente
01163 Aiv Risparmio	02/10/2000	1.624	A	OME	2,87	8,24	18,76	5,04	4,79	Assente
01158 Rb Vita Forza 6	20/06/2000	808	A	AGL	10,17	21,11	47,97	14,15	12,74	Assente
01157 Rb Vita Forza 5	20/06/2000	2.092	A	BIL	3,64	12,85	29,83	7,87	7,04	Assente
01110 Ras Oriente	25/04/2000	2.244	A	BAZ	6,35	14,87	32,15	11,06	10,02	Assente
011C1F Elios Dinamico	14/07/1999	43.992	C	BIL	13,55	17,10	47,56	11,50	10,22	Assente
011C2F Elios Equilibrato	14/07/1999	20.761	C	OME	1,89	7,88	27,18	3,84	3,57	Assente
011K6 Rb Vita Capital-Unit 90	28/04/1999	11.113	A	AGL	10,88	26,51	56,23	13,36	12,05	Assente
011K5 Rb Vita Capital-Unit 60	28/04/1999	6.694	A	BAZ	5,73	17,85	38,52	9,42	8,45	Assente
011K4 Rb Vita Capital-Unit 30	28/04/1999	4.867	A	BOB	1,00	8,12	19,71	5,26	4,70	Assente
01118 Rb Vita Forza 4	15/01/1999	284	A	AEU	11,97	15,68	38,45	13,34	12,42	Assente
01117 Rb Vita Forza 3	15/01/1999	196	A	BIL	4,71	8,99	23,13	7,65	7,18	Assente
01116 Rb Vita Forza 2	15/01/1999	2.982	A	OME	1,57	4,60	14,65	5,15	4,80	Assente
01115 Rb Vita Forza 1	15/01/1999	6.949	A	OME	- 1,09	- 2,19	0,86	0,38	1,08	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



Valori in Migliaia di Euro

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	
Amissima - 086										
Amissima Flessibile Conservativo	02/05/2012	80.320	A	FLE	0,87	- 0,63	4,85	2,20	2,18	Assente
Amissima Flessibile Bilanciato	02/05/2012	62.613	A	FLE	3,11	5,82	16,66	5,20	4,81	Assente
Amissima Flessibile Dinamico	02/05/2012	96.759	A	FLE	6,09	7,96	24,84	8,58	7,99	Assente
Amissima Azionario Paesi Emergenti	16/01/2008	185	A	APA	4,84	13,43	17,92	17,44	15,65	Assente
Amissima Obbligazionario Globale	18/10/1999	38.918	A	OMI	- 2,16	2,59	14,47	3,78	3,44	Assente
Amissima Bilanciato Globale	18/10/1999	44.544	A	BIL	- 0,04	10,84	25,57	7,95	6,99	Assente
Amissima Azionario Globale	18/10/1999	38.386	A	AGL	4,62	19,28	50,71	12,97	11,39	Assente
Arca Vita - 341										
Sinergika Azionario	27/06/2012	4.433	A	AGL	10,78	23,16	52,96	14,00	12,65	Assente
Sinergika Oro	27/06/2012	3.592	A	ASP	- 7,56	8,42	- 40,82	31,48	29,95	Assente
Percorso 18 Classe A	05/04/2006	51.968	A	FLE	- 0,47	6,91	20,32	4,31	4,04	Assente
Percorso 40 Classe A	05/04/2006	13.863	A	FLE	2,78	11,99	32,40	7,17	6,53	Assente
Percorso 61 Classe A	05/04/2006	2.530	A	FLE	6,02	15,72	40,96	9,69	8,70	Assente
Percorso 83 Classe A	05/04/2006	2.655	A	FLE	9,37	19,12	49,52	12,62	11,21	Assente
Av Total Return	05/04/2006	27.649	A	FLE	2,64	2,62	8,72	4,49	3,81	Assente
Multimonetario	08/02/2006	13.358	A	OMI	- 0,74	- 1,51	0,98	0,65	0,74	Assente
Multiazionario	08/02/2006	15.813	A	AGL	10,78	23,14	52,98	14,01	12,66	Assente
Gold Fund	08/02/2006	10.959	A	ASP	- 7,45	8,75	- 40,51	31,48	29,95	Assente
Pip - Control	27/03/2001	8.391	A	FLE	- 0,32	7,30	21,57	4,25	3,72	Assente
Pip - Medium	27/03/2001	11.929	A	FLE	5,88	15,92	43,10	8,24	7,03	Assente
Pip - Power	27/03/2001	11.927	A	FLE	9,17	20,11	53,62	10,47	8,92	Assente
Flex. Cl. Active	14/04/2000	6.884	C	BIL	3,21	10,68	25,29	8,74	7,26	Assente
Cons. Cl. Comfort	14/04/2000	2.817	C	OMI	- 2,43	- 2,46	1,34	2,42	2,08	Assente
R. Est. Cl Dynamic Property	14/04/2000	950	C	ASP	1,98	15,02	42,79	12,48	10,80	Assente
Dyn. Cl Fast	14/04/2000	9.255	C	AGL	6,33	14,19	34,88	11,38	9,50	Assente
Bal. Cl Moderate	14/04/2000	8.871	C	BOB	1,25	6,60	16,45	6,91	5,75	Assente
Aggr. Cl Sprint	14/04/2000	3.026	C	AGL	9,53	16,22	39,29	13,51	11,30	Assente
Real Estate	03/09/1999	2.318	C	ASP	2,23	15,88	44,58	12,47	10,80	Assente
Aggressive	01/10/1998	57.619	C	AGL	9,84	17,25	41,38	13,55	11,33	Assente
Balanced	01/10/1998	27.789	C	BOB	1,49	7,43	17,91	6,91	5,75	Assente
Conservative	01/10/1998	23.129	C	OMI	- 2,24	- 1,89	2,35	2,42	2,08	Assente
Dynamic	01/10/1998	53.243	C	AGL	6,67	15,22	36,91	11,37	9,49	Assente
Flexible	01/10/1998	49.204	C	BIL	3,46	11,51	26,84	8,73	7,25	Assente
Area Life International - 814										
Area Life Saving Unit Note	28/08/2003	11.778	C	BIL	- 1,20	- 2,63	- 3,24	0,65	1,00	Protetto
Area Life World Bond	01/10/2002	809	A	BIL	- 2,05	- 1,78	7,10	0,92	0,85	Assente
Pip - Area Life Brick & Share Pip	17/05/2002	12	A	BIL	- 2,33	21,82	50,23	6,99	6,12	Assente
Area Life Best World 2001	03/05/2001	1.457	A	BIL	9,64	28,00	66,80	5,80	5,33	Assente
Pip - Area Life Best World Pip	03/05/2001	9.527	C	BIL	9,75	28,25	67,70	5,84	5,31	Assente
Pip - Area Life Bull&Bear Pip	20/04/2001	133	C	AGL	11,34	20,77	53,97	7,30	6,38	Assente
Pip - Area Life Value 2001 Pip	08/01/2001	241	C	BIL	7,58	15,06	41,68	5,33	4,66	Assente
Pip - Area Life Balance Pip	08/01/2001	7	C	BIL	5,77	21,36	39,35	4,13	3,74	Assente
Area Life Bull & Bear 2001	02/11/2000	945	A	AGL	11,81	22,04	57,37	7,40	6,44	Assente
Area Life Dynamic	15/05/2000	261	A	BAZ	14,95	34,00	81,78	7,69	6,57	Assente
Area Life Trend 2001	05/07/1999	7.230	A	BIL	2,36	11,47	31,15	2,32	2,05	Assente
Area Life Balance 2001	05/07/1999	5.255	A	BIL	5,58	14,19	38,21	3,86	3,40	Assente
Area Life Value 2001	05/07/1999	6.939	A	BIL	8,32	17,38	45,48	5,34	4,66	Assente
Area Life European Defensive	03/07/1999	96	A	BIL	1,64	- 1,59	7,03	2,23	2,34	Assente
Assicurazioni Generali - 483										
Ag Europn Equity Fp	27/12/2013	288	A	AEU	10,77	14,96	0,00	13,03	0,00	Assente
Assimoco Vita - 357										
Fondo Equilibrato	26/04/2016	20.558	A	BOB	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Prudente	26/04/2016	27.114	A	OME	- 0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Dinamico	14/10/1999	118.791	A	AGL	6,37	20,84	47,92	12,01	10,64	Assente
Raifplanet Equilibrata	14/10/1999	52.016	A	BIL	2,43	15,45	33,26	9,03	7,92	Assente
Raifplanet Prudente	14/10/1999	28.348	A	OME	1,06	9,52	24,28	5,04	4,48	Assente
Euroquota Aggressiva	13/05/1999	7.486	A	BIL	6,09	5,88	27,65	10,78	9,67	Assente
Euroquota Equilibrata	13/05/1999	5.923	A	BOB	2,95	3,61	21,46	7,94	7,18	Assente
Euroquota Prudente	13/05/1999	3.667	A	OME	- 1,34	- 2,35	5,05	2,69	2,64	Assente
Aviva - 339										
Profilo Unit 50	10/07/2017	7	A	ASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Unit 60	10/07/2017	1	A	ASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Unit 70	10/07/2017	6	A	ASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Unit 80	10/07/2017	11	A	ASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Unit 90	10/07/2017	17	A	ASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Previdenza Equity	16/07/2013	1.505	A	AGL	11,18	22,28	0,00	8,22	0,00	Assente
Aviva F Obblig. Euro Stars	03/04/2013	10.208	A	OME	- 2,68	1,68	0,00	2,80	0,00	Assente
Aviva F Obblig. Euro Bt Stars	02/04/2013	4.490	A	OEB	- 1,20	- 2,56	0,00	1,08	0,00	Assente
Aviva F Strategie Stars	02/04/2013	37.905	A	FLE	2,65	1,50	0,00	5,94	0,00	Assente
Aviva F Azionario Europa Stars	02/04/2013	23.194	A	AEU	12,94	18,23	0,00	14,82	0,00	Assente
Aviva F Azionario America Star	02/04/2013	9.942	A	ANA	8,55	25,12	0,00	15,21	0,00	Assente
Aviva F Crescita Stars	02/04/2013	16.254	A	ASP	11,61	17,09	0,00	13,59	0,00	Assente
Aviva F Obbligaz. Us Stars	28/03/2013	4.247	A	OMI	- 5,73	8,97	0,00	8,71	0,00	Assente
Aviva F Azionar Emergenti Star	28/03/2013	3.530	A	ASP	12,80	16,92	0,00	15,30	0,00	Assente
Aviva F Reddito Stars	28/03/2013	133.746	A	OMI	- 2,39	- 0,75	0,00	5,70	0,00	Assente
Aviva Inflazione Plur Stars	28/03/2013	44.555	A	OME	4,06	- 0,61	0,00	5,12	0,00	Assente
Pip - Aviva Pip Bilanciato	03/09/2012	18.222	A	BIL	2,91	7,50	20,64	6,01	5,40	Assente
Pip - Aviva Pip Flessibile	03/09/2012	7.129	A	FLE	0,20	- 0,59	1,81	2,73	2,58	Assente
Unioobiettivo Inflazione03/2018	03/05/2012	10.133	C	FLE	- 2,67	- 5,72	- 1,16	1,04	1,34	Assente
Aviva Uniativa 12/2017	06/07/2011	1.223	C	FLE	- 1,49	- 2,21	- 0,38	1,04	1,44	Garantito
Aviva E Obbligaz Euro 1-3	06/01/2011	6.631	A	OEB	- 1,77	- 3,66	- 2,34	0,88	1,06	Assente
Aviva E Obbligazionario Us	06/01/2011	5.832	A	OMI	- 5,62	9,25	12,92	8,72	7,82	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Oltre	05/01/2011	7.168	A	OEM	- 5,46	2,23	16,33	4,63	4,06	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Corporat	05/01/2011	16.795	A	OEC	- 0,82	2,38	12,10	2,23	2,17	Assente
Aviva Opportunita' Azi	25/02/2010	71.565	A	AGL	10,60	21,23	46,45	12,80	11,06	Assente
Aviva E Azionario America Latina	31/03/2009	1.959	A	ASP	8,87	- 6,77	- 16,87	18,65	16,85	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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 Pacifico E Giappone	25/02/2009	3.237	A	APA	8,46	24,65	41,90	13,73	12,35	Assente
Aviva E Azionario Cina	18/02/2009	10.401	A	ASP	16,64	37,53	66,45	17,18	15,40	Assente
Aviva E Azionario Emerging Eu E Mediterraneo	16/02/2009	2.912	A	ASP	14,88	9,94	- 1,22	18,82	17,64	Assente
Aviva E Azionario India	12/02/2009	5.794	A	ASP	5,30	26,37	52,32	16,48	17,03	Assente
Aviva E Azionario America	06/02/2009	21.313	A	ANA	7,55	24,93	62,62	14,97	13,14	Assente
Aviva E Inflazione Più	30/01/2009	191.931	A	OMI	4,06	- 0,60	1,37	5,19	4,68	Assente
Aviva E Strategia 40	15/01/2009	62.623	A	FLE	1,50	- 0,16	7,79	5,00	4,52	Assente
Aviva E Strategia 50	15/01/2009	46.619	A	FLE	2,62	1,68	11,93	5,94	5,41	Assente
Aviva E Obbligazionario Misto	15/01/2009	24.563	A	OEC	- 3,79	0,00	8,35	2,71	2,47	Assente
Aviva E Strategia 20	14/01/2009	47.824	A	FLE	- 0,74	- 3,59	0,19	3,06	2,77	Assente
Aviva E Strategia 30	14/01/2009	36.190	A	FLE	0,37	- 2,66	0,55	3,90	3,51	Assente
Aviva E Strategia 70	14/01/2009	62.739	A	FLE	5,72	4,53	18,43	8,56	7,65	Assente
Aviva E Azionario Europa	14/01/2009	64.218	A	AEU	13,23	18,49	48,20	14,77	12,98	Assente
Aviva E Azionario Internazionale	14/01/2009	48.996	A	AGL	10,44	20,71	46,31	12,79	11,02	Assente
Aviva Equity Growth Plus	05/07/2007	62	A	AGL	9,23	10,45	46,90	6,43	6,78	Assente
Aviva Moderate Growth Più	04/07/2007	147	A	OME	- 0,18	- 1,73	5,18	2,18	2,16	Assente
Aviva Mixed Growth Plus	03/07/2007	108	A	BIL	4,25	7,17	22,60	4,66	4,13	Assente
Pip - Aviva Pip Azionario	21/05/2007	29.718	A	AEU	14,74	18,78	47,95	17,19	15,11	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	15.387	A	OEM	- 3,76	0,95	7,74	2,89	2,58	Assente
Cu A Monetario	15/05/2007	9.295	A	OEB	- 1,40	- 3,52	- 4,45	0,52	0,67	Assente
Aviva D Azionario Pacifico	04/01/2007	798	A	APA	2,91	20,45	34,86	12,78	11,95	Assente
Aviva Spa - Life Active 1	04/01/2007	254	A	OME	- 1,81	0,56	6,90	3,64	3,34	Assente
Aviva Spa - Life Active 2	04/01/2007	286	A	BIL	2,28	7,18	19,02	6,14	5,57	Assente
Aviva Spa - Life Active 3	04/01/2007	240	A	BAZ	16,52	23,46	42,04	12,40	10,43	Assente
Aviva D Bond Mix	04/01/2007	6.510	A	OEM	- 4,08	- 0,33	6,45	2,75	2,54	Assente
Aviva Spa - Life Flessibile	04/01/2007	590	A	FLE	- 0,59	- 1,95	- 0,99	2,90	2,74	Assente
Cu D Obbligazionario Internazionale	05/12/2005	843	A	OIM	- 7,62	- 2,11	- 5,90	5,61	4,94	Assente
Cu D Prudente	05/12/2005	9.614	A	OME	- 1,88	3,13	14,84	4,45	4,09	Assente
Cu D Prudente Più	05/12/2005	7.354	A	BOB	- 0,45	6,80	21,55	5,77	5,24	Assente
Cu D Azionario Europa	05/12/2005	5.660	A	AEU	11,83	18,38	41,20	12,95	11,65	Assente
Cu D Azionario America	05/12/2005	1.912	A	ANA	4,06	21,72	50,90	13,44	11,99	Assente
Cu D Azionario Internazionale	05/12/2005	1.641	A	AGL	6,83	16,50	35,92	10,97	9,74	Assente
Cu New Zaffiro	05/12/2005	827	A	OME	1,02	7,97	16,63	4,17	3,62	Assente
Cu New Smeraldo	05/12/2005	1.186	A	BIL	5,13	15,95	33,60	6,88	6,12	Assente
Cu New Rubino	05/12/2005	2.130	A	AGL	8,19	16,84	44,94	10,42	9,32	Assente
Cu A Prudente	17/11/2005	4.395	A	OME	- 1,84	2,90	15,34	4,36	4,01	Assente
Cu A Cauto	16/11/2005	3.016	A	OEM	- 3,80	- 3,47	0,54	1,96	1,92	Assente
Cu A Bilanciato	16/11/2005	17.097	A	BIL	1,20	9,37	26,78	6,75	6,12	Assente
Cu A Flessibile	10/11/2005	23.792	A	FLE	0,00	- 2,09	0,19	3,05	2,95	Assente
Cu A Bilanciato Più	09/11/2005	21.135	A	BIL	2,70	11,40	30,78	8,06	7,28	Assente
Cu A Prudente Più	08/11/2005	10.895	A	BOB	- 0,30	6,53	21,64	5,66	5,18	Assente
Cu A Dinamico	07/11/2005	25.851	A	AGL	6,53	16,64	41,05	10,91	9,84	Assente
Cu Moderate Growth	04/10/2005	2.101	A	OMI	- 0,36	- 0,18	4,35	5,08	4,46	Assente
Cu Equity Growth	04/10/2005	5.108	A	AGL	7,83	10,91	33,81	11,34	9,98	Assente
Cu Mixed Growth	03/10/2005	3.191	A	BIL	3,83	6,13	21,21	8,07	7,19	Assente
Cu A2	30/03/2005	56	A	OME	- 0,34	0,17	5,28	4,21	3,89	Assente
Cu A Mix	30/03/2005	296	A	BIL	2,13	7,02	18,76	6,83	6,19	Assente
Cu A Total	30/03/2005	57	A	FLE	- 0,20	- 4,50	- 3,05	3,09	3,04	Assente
Cu Vita Liquidity Fund	31/03/2004	337	A	OEB	- 1,66	- 0,75	3,30	1,62	1,73	Assente
Cu A1	31/01/2003	282	A	OEM	- 3,79	- 1,45	2,35	2,54	2,65	Assente
Cu A3	31/01/2003	2.466	A	BOB	0,93	5,85	15,50	5,49	5,08	Assente
Cu A4	31/01/2003	2.219	A	BIL	4,17	10,40	24,49	8,40	7,59	Assente
Cu A6	31/01/2003	1.242	A	AGL	11,44	18,14	41,87	13,48	12,13	Assente
Cu Crt B1	27/02/2002	23	A	OEM	- 3,44	- 1,90	- 0,64	2,26	2,46	Assente
Cu Crt B3	27/02/2002	382	A	BOB	0,87	5,45	13,73	5,44	5,05	Assente
Cu Crt B4	27/02/2002	878	A	BIL	4,30	10,49	24,27	8,42	7,62	Assente
Cu Crt B6	27/02/2002	487	A	AGL	11,38	17,34	40,58	13,46	12,08	Assente
Cu Crt D1	27/02/2002	665	A	OEM	- 3,83	- 3,68	- 1,26	2,00	2,04	Assente
Cu Crt D2	27/02/2002	191	A	OMI	- 7,83	- 2,63	- 7,33	5,66	5,02	Assente
Cu Crt D3	27/02/2002	2.297	A	AEU	15,40	20,45	53,31	16,76	14,84	Assente
Cu Crt D4	27/02/2002	1.326	A	ANA	10,83	29,63	67,93	16,64	14,90	Assente
Cu Crt D5	27/02/2002	538	A	APA	9,17	26,33	46,47	15,07	13,64	Assente
Cu Crt D6	27/02/2002	952	A	ASP	13,72	20,89	25,56	15,53	13,95	Assente
Cu Crt D7	27/02/2002	460	A	AGL	12,20	25,34	57,35	14,23	12,47	Assente
Cu Crt D8	27/02/2002	4.071	A	OME	- 2,42	- 1,94	1,85	2,84	2,65	Assente
Cu Crt D9	27/02/2002	725	A	BOB	0,61	3,26	11,95	5,33	4,83	Assente
Cu Crt D10	27/02/2002	546	A	AGL	10,86	14,90	37,43	13,39	11,99	Assente
Cu Vita Cronos1	28/12/2001	2.558	A	BOB	2,43	14,61	34,45	5,75	5,16	Assente
Cu Vita Cronos2	28/12/2001	2.656	A	BIL	6,29	16,14	37,28	7,53	6,56	Assente
Cu Vita Cronos3	28/12/2001	3.298	A	AGL	8,23	19,17	45,55	9,46	8,51	Assente
Cu Crt Fig2	13/11/2001	1.451	A	OEM	- 3,13	- 2,06	3,17	1,90	1,87	Assente
Cu Crt Fig5	13/11/2001	7.511	A	BOB	1,30	4,61	14,87	5,24	4,78	Assente
Cu Crt Fig6	13/11/2001	9.628	A	BIL	4,55	9,21	25,00	8,35	7,51	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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 Fip8	13/11/2001	5.648	A	AGL	11,82	16,82	42,47	13,30	11,91	Assente
Cu Vita Protected 70	24/04/2001	2.375	A	BOB	4,01	1,24	6,74	4,34	4,72	Protetto
Cu Vita Protected 80	24/04/2001	1.285	A	BOB	3,93	1,04	6,40	4,37	4,75	Protetto
Cu Vita Protected 90	24/04/2001	2.592	A	OMI	3,85	1,02	6,65	4,25	4,69	Protetto
Cu Crt Euro2	16/01/2001	62	A	OEM	- 3,77	- 4,97	- 1,29	2,03	1,94	Assente
Cu Crt Euro5	16/01/2001	1.041	A	BOB	0,64	2,78	11,94	5,28	4,82	Assente
Cu Crt Euro6	16/01/2001	204	A	BIL	3,48	7,03	17,39	8,37	7,58	Assente
Cu Crt Euro8	16/01/2001	98	A	AGL	10,30	13,51	34,48	13,37	11,98	Assente
Cu Crt Euro10	16/01/2001	46	A	AGL	8,51	16,39	37,84	11,52	10,25	Assente
Cu Crt G2	16/01/2001	50	A	OEM	- 2,88	- 0,14	4,59	2,03	2,13	Assente
Cu Crt G5	16/01/2001	364	A	BOB	1,26	5,68	16,91	5,30	4,81	Assente
Cu Crt G6	16/01/2001	681	A	BIL	4,59	10,49	25,62	8,31	7,50	Assente
Cu Crt G8	16/01/2001	1.114	A	AGL	12,09	18,43	44,22	13,27	11,92	Assente
Cu Vita Mosso	29/09/2000	37	A	BIL	3,88	15,94	35,44	4,07	3,55	Assente
Cu Vita Eb Dollar Bond	11/08/2000	67	A	OMI	- 5,96	12,21	16,16	9,63	8,67	Assente
Cu Vita Eb Dutch Equity	11/08/2000	69	A	AEU	17,45	25,50	69,35	17,15	15,72	Assente
Cu Vita Eb Emu Bond	11/08/2000	68	A	OEM	- 3,58	4,09	17,59	3,10	2,84	Assente
Cu Vita Eb European Equity	11/08/2000	94	A	AEU	13,56	22,39	59,26	16,34	14,47	Assente
Ci Vita Eb I.T. Fund	11/08/2000	98	A	ASP	16,06	54,37	102,55	16,34	15,02	Assente
Cu Vita Eb Japanese Equity	11/08/2000	61	A	APA	7,57	25,61	63,49	18,43	18,05	Assente
Cu Vita Eb Northamerica Equity	11/08/2000	87	A	ANA	9,76	32,44	86,34	15,44	14,03	Assente
Cu Vita Usa Click	07/07/2000	131	A	BOB	3,71	1,84	9,68	2,14	2,34	Protetto
Cu Vita Europe Click	07/07/2000	182	A	BOB	3,94	1,67	9,56	2,12	2,35	Protetto
Cu Vita Japan Click	07/07/2000	80	A	BOB	3,69	1,32	8,57	2,13	2,35	Protetto
Cu Diamante	16/06/2000	10.825	A	AGL	9,32	20,55	47,64	9,59	8,59	Assente
Cu Giada	16/06/2000	3.626	A	BOB	5,14	13,76	31,90	5,95	5,23	Assente
Cu Vita Technology Equity	17/05/2000	10.365	A	ASP	9,48	25,33	64,22	11,03	9,74	Assente
Cu Vita Euro Financial Equity	17/05/2000	3.359	A	ASP	12,82	17,21	49,35	11,66	10,32	Assente
Cu Vita Prestige Equity	17/05/2000	3.420	A	ASP	26,32	39,03	75,92	16,37	14,46	Assente
Rv Crt Euro Azione	06/03/2000	1.478	A	AGL	11,44	16,98	43,04	13,42	12,06	Assente
Rv Crt Euro Moneta	21/02/2000	17	A	OEM	- 2,98	1,30	10,14	2,59	5,94	Assente
Rv Crt Euro Bilancia	21/02/2000	1.136	A	BOB	1,17	4,53	14,95	5,30	4,81	Assente
Rv Crt Moneta	21/01/1999	727	A	OEM	- 2,78	- 0,90	5,06	1,77	1,75	Assente
Rv Crt Bilancia	21/01/1999	6.731	A	BOB	1,83	6,63	18,75	5,27	4,78	Assente
Rv Crt Azione	21/01/1999	17.063	A	AGL	12,47	19,69	47,19	13,41	12,01	Assente
Cu Vita Global Bond	13/10/1998	5.451	A	OMI	- 0,47	8,12	18,55	3,63	3,28	Assente
Cu Vita Balanced	13/10/1998	18.834	A	BIL	5,11	12,46	30,97	6,79	6,05	Assente
Cu Vita European Equity	13/10/1998	45.096	A	AEU	6,32	16,36	46,81	10,42	9,42	Assente
Cu Vita Global Equity	13/10/1998	40.482	A	AGL	9,52	16,37	45,35	11,17	9,93	Assente
Cu Credit Garanzia1	05/05/1998	5	A	OEM	- 3,19	- 1,13	2,95	2,12	2,44	Garantito
Cu Credit Alfa2	12/01/1998	2.521	A	OEM	- 2,86	- 0,59	6,05	1,81	1,72	Assente
Cu Credit Beta4	12/01/1998	4.180	A	OEM	0,66	3,40	13,00	3,90	3,58	Assente
Cu Credit Delta8	12/01/1998	3.712	A	BIL	5,18	11,42	28,48	8,18	7,38	Assente
Cu Credit Gamma6	12/01/1998	11.386	A	BOB	1,81	6,54	18,96	5,19	4,71	Assente
Cu Credit Omega10	12/01/1998	5.374	A	AGL	12,32	19,15	46,96	13,37	11,98	Assente
Cu Rubino	18/10/1996	1.460	A	AGL	11,93	23,15	50,37	10,54	9,44	Assente
Cu Smeraldo	18/10/1996	3.887	A	BIL	6,78	21,17	46,13	8,00	6,98	Assente
Cu Zaffiro	18/10/1996	145	A	OMI	3,05	13,84	28,19	4,26	3,84	Assente
<b>Aviva Life - 379</b>										
Flex Aggressivo	10/08/2016	2.689	A	BAZ	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Azimut Dinamico	18/07/2016	3.849	A	BIL	- 0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Azimut Aggressivo	15/07/2016	4.158	A	BAZ	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Azimut Moderato	13/07/2016	5.713	A	BOB	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Moderato	05/07/2016	4.519	A	BOB	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Dinamico	05/07/2016	13.600	A	BIL	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
320 - Aviva Bni Trend	25/03/2008	3	A	AGL	6,35	- 10,67	- 7,02	5,15	4,90	Assente
320 - Aviva Bni Flex Equity	18/03/2008	2	A	AGL	4,93	- 14,42	- 18,83	5,09	4,54	Assente
320 - Aviva Bni Balanced Trend	11/03/2008	39	A	AGL	2,16	- 3,81	- 0,52	3,11	2,88	Assente
320 - Aviva Bni Flex Dynamic	11/03/2008	9	A	AGL	3,06	- 5,08	1,41	3,30	2,89	Assente
320 - Aviva Bni Flexi Moderate	11/03/2008	265	A	AGL	- 0,23	- 4,24	- 5,71	2,52	2,09	Assente
Aviva New Bdm Corallo	28/04/2006	80	A	OEB	- 2,89	2,33	7,12	2,87	2,47	Assente
Aviva New Bdm Stella Marina	28/04/2006	756	A	BIL	3,52	7,87	24,40	7,94	6,97	Assente
Aviva New Bdm Trilone	28/04/2006	740	A	AGL	8,62	15,17	46,17	12,00	10,82	Assente
320 - Cu New Lyra	05/12/2005	179	A	AGL	- 0,91	0,55	6,85	2,75	2,61	Assente
320 - Cu New Gemini	05/12/2005	612	A	AGL	3,69	8,60	24,05	7,27	6,45	Assente
320 - Cu New Taurus	05/12/2005	1.151	A	AGL	2,90	15,88	39,57	11,82	10,41	Assente
Cubdm Corallo	07/06/2004	1.181	C	OEB	- 1,63	- 3,21	2,65	1,13	1,83	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
320 - Cu Prev.Cronos1	28/03/2002	310	A	AGL	1,21	5,58	17,87	4,97	4,45	Assente
320 - Cu Prev.Cronos2	28/03/2002	796	A	AGL	7,79	16,44	42,29	11,22	9,85	Assente
320 - Cu Prev.Cronos3	28/03/2002	550	A	AGL	4,52	12,34	30,94	7,95	7,00	Assente
320 - Cubipfuturo Azion.	28/12/2001	2.204	A	AGL	7,33	10,81	31,41	10,82	9,48	Assente
320 - Cubipfuturo Bilanc.	28/12/2001	2.034	A	AGL	3,75	6,67	20,40	6,61	5,93	Assente
320 - Cubipfuturo Obbligaz.	28/12/2001	1.837	A	AGL	0,52	2,30	10,75	3,70	3,40	Assente
Cu Conchiglia	15/06/2001	5.540	C	BOB	1,73	9,48	25,63	5,73	5,18	Assente
Custellamarina	15/06/2001	4.531	C	BIL	5,47	10,62	29,64	8,08	7,23	Assente
Cutritone	15/06/2001	3.154	C	AGL	7,50	16,43	39,32	10,99	9,88	Assente
320 - Cubipgizionario	08/03/2001	474	A	AGL	6,19	12,95	33,33	10,43	9,24	Assente
320 - Cubipbilanciato	08/03/2001	611	A	AGL	2,62	7,03	19,65	6,61	5,90	Assente
320 - Cubipobbligazionario	08/03/2001	528	A	AGL	- 0,56	1,32	7,83	3,50	3,20	Assente
Cubdm Giove	15/11/2000	294	C	BAZ	8,14	16,35	43,09	9,51	8,48	Assente
320 - Cubipriori	16/06/2000	2.466	A	AGL	9,03	20,55	50,61	11,94	10,50	Assente
320 - Cubippegasus	16/06/2000	676	A	AGL	4,79	12,81	31,40	7,37	6,55	Assente
Cu Bdm Marte	04/06/1999	24.427	C	BIL	5,15	12,67	32,06	6,42	5,79	Assente
Cu Bdm Mercurio	04/06/1999	4.945	C	OME	2,50	8,03	19,16	3,82	3,32	Assente
Cu Bdm Urano	04/06/1999	2.231	C	OMI	0,23	8,37	20,76	3,99	3,56	Assente
320 - Cubiplyra	23/03/1999	729	A	AGL	0,29	4,17	12,90	2,80	2,61	Assente
320 - Cubipgemini	23/03/1999	2.406	A	AGL	2,68	8,51	23,01	5,02	4,49	Assente
320 - Cubiptaurus	23/03/1999	11.997	A	AGL	7,89	18,54	45,21	10,52	9,30	Assente
Quazimutacrescitivointer.	20/04/1998	20.064	C	AGL	10,38	7,64	21,20	9,71	8,19	Assente
Quazimutacrescitivotalia.	20/04/1998	2.407	C	AEU	11,96	8,29	23,18	10,78	10,10	Assente
Quazimutacrescitivotalia.	20/04/1998	756	C	OMI	1,55	0,61	9,17	6,03	5,31	Assente
Quazimutequilibrato	20/04/1998	4.992	C	BIL	5,91	4,91	16,11	8,38	7,75	Assente
Cubond	06/02/1997	3	C	OME	3,38	14,21	27,05	4,94	4,20	Assente
Cuequity	06/02/1997	40	C	BAZ	0,71	16,46	40,52	8,49	7,27	Assente
Quarmonia	31/05/1995	14	C	BOB	14,13	24,19	43,63	7,36	6,61	Assente
<b>Aviva Vita - 323</b>										
Aviva Ubi Moderato	16/04/2015	118.169	A	BIL	- 0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Ubi Dinamico	16/04/2015	65.796	A	FLE	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Viva Ubi Aggressivo	16/04/2015	10.602	A	OEM	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Strategy Soluzione Investimento Multiglobal	19/12/2014	77.638	C	FLE	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Strategy Global M.	06/12/2013	38.694	C	OIC	5,19	9,09	0,00	6,49	0,00	Assente
Strategy Ubi Edition	14/09/2012	187.462	C	OIC	- 0,50	9,49	20,00	5,54	4,92	Assente
Pip - Aviva-Ubi 2	30/12/2009	27	A	OME	- 1,74	0,81	12,27	4,27	3,87	Assente
Pip - Aviva-Ubi 1	03/06/2008	87	A	OME	- 2,38	1,65	7,32	2,95	2,70	Assente
Pip - Aviva-Ubi 3	21/11/2007	423	A	BIL	1,82	8,75	25,89	6,58	5,95	Assente
Pip - Aviva-Ubi 4	21/11/2007	344	A	AEU	6,02	14,88	37,95	10,51	9,46	Assente
Aviva Bpu 11	13/12/2005	2.880	A	OEM	- 2,42	1,17	6,70	2,06	1,93	Assente
E-Link Stabilità 2005	22/11/2005	122	A	OMI	- 0,39	2,18	8,13	2,06	1,84	Assente
E-Link Incremento 2005	22/11/2005	149	A	BOB	2,81	9,50	23,65	5,41	4,69	Assente
E-Linkevoluzione 2005	22/11/2005	793	A	BIL	7,33	14,12	36,74	8,20	7,19	Assente
E-Link Sviluppo 2005	22/11/2005	819	A	AGL	12,17	19,75	53,33	12,14	10,64	Assente
Aviva Bpu 10	14/11/2005	8.172	A	AGL	5,45	9,95	28,96	10,78	9,68	Assente
Aviva Bpu 7	10/11/2005	7.976	A	OEM	- 2,89	- 0,87	3,25	2,09	1,98	Assente
Aviva Bpu 8	10/11/2005	14.947	A	OME	- 0,96	3,15	13,50	4,51	4,07	Assente
Aviva Bpu 9	10/11/2005	10.111	A	BIL	1,45	6,07	20,27	6,69	6,09	Assente
Aviva Bpu 6	03/02/2005	717	A	OME	- 0,64	3,87	14,26	4,37	4,00	Assente
Aviva Bpu 5	02/02/2005	998	A	OEM	- 1,94	2,20	7,46	2,11	1,97	Assente
Aviva Bpu 1	01/12/2004	424	A	OEM	- 2,84	0,00	4,11	2,09	2,29	Assente
Aviva Bpu 2	01/12/2004	382	A	OME	- 0,76	3,82	14,16	4,45	4,05	Assente
Aviva Bpu 3	01/12/2004	758	A	BIL	1,80	6,92	21,00	6,71	6,08	Assente
Aviva Bpu 4	01/12/2004	282	A	AGL	5,59	10,57	29,03	10,88	9,74	Assente
<b>Axa Assicurazioni - 014</b>										
Axa Volcap 8%	01/12/2016	585	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Axa Volcap 3%	24/11/2016	1.675	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Axa Volcap 5%	24/11/2016	877	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Axa Dm Emerging Equity	19/11/2015	6.561	A	AGL	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Axa Dm Global Income	19/11/2015	41.019	A	OMI	- 3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Axa Dm Global Small Cap	18/09/2014	23.328	A	AEU	10,83	37,53	0,00	14,53	0,00	Assente
Axa Dm Global Equity	18/09/2014	21.602	A	ASP	9,11	6,52	0,00	14,31	0,00	Assente
Axa Previdenza Euro Small Cap	29/05/2014	4.168	A	AEU	21,55	41,89	0,00	17,73	0,00	Assente
Axa Previdenza Megatrend	29/05/2014	4.153	A	ASP	4,04	6,56	0,00	14,70	0,00	Assente
Axa Easy Plan Azionario High Dividend	20/09/2012	3.841	A	AEU	7,69	14,52	4,18	14,93	12,94	Assente
Axa Easy Plan Obbligazionario Dinamico	20/09/2012	3.513	A	OME	- 0,26	6,63	- 15,55	6,23	6,32	Assente
Axa Previdenza Assoluta	22/11/2007	8.042	A	BIL	- 0,17	2,18	8,99	3,62	3,26	Assente
Axa Previdenza Europa	22/11/2007	8.900	A	BAZ	14,83	17,27	49,33	18,69	16,07	Assente
Axa Previdenza Internazionale	22/11/2007	12.267	A	BAZ	10,83	28,17	69,31	15,59	13,61	Assente
Axa Investimento Assoluta	30/06/2005	12.661	A	BIL	- 0,49	1,72	7,99	3,39	3,03	Assente
Axa Investimento Europa	30/06/2005	21.422	A	BAZ	12,33	13,76	36,41	17,15	14,42	Assente
Axa Investimento Internazionale	30/06/2005	24.966	A	BAZ	9,70	22,37	52,68	14,89	12,92	Assente
Axa Exclusive Progressive	03/11/2004	41	A	BAZ	6,98	6,21	16,74	10,78	9,12	Assente
Axa Exclusive Azionaria	27/10/2004	21	A	BAZ	11,16	6,07	22,83	14,62	12,45	Assente
Axa Exclusive Prudente	27/10/2004	6	A	BAZ	18,24	8,65	14,69	9,33	7,64	Assente
Gestiplus	31/07/2003	1.394	C	AGL	7,86	13,54	41,80	15,13	13,28	Assente
Axa Azionario Italia	20/12/2002	9	C	AIT	59,26	24,63	63,51	12,95	10,80	Assente
Pip - Axa Linea Prudenziale	02/08/2001	130	C	OME	- 1,84	- 7,72	- 10,15	1,35	1,24	Assente
Pip - Axa Linea Italia	17/05/2001	61	C	AIT	39,26	24,97	63,36	23,21	21,35	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	03/05/2001	509	C	AEU	10,37	19,94	68,81	17,96	15,34	Assente
Pip - Axa Linea Globale	19/04/2001	258	C	AEU	19,27	23,56	48,31	19,36	16,75	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	29/03/2001	505	C	BIL	4,34	4,66	8,32	6,39	5,60	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	15/03/2001	1.251	C	AEU	7,60	3,67	16,53	13,84	11,90	Assente



**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
<b>Axa Interlife - 305</b>										
Axa Life Absolute Value	19/10/2006	44	A	BIL	3,54	- 4,79	- 5,41	5,98	5,03	Assente
Axa Excellence Azionaria	11/08/2006	15	A	BIL	8,69	3,92	5,93	10,53	9,48	Assente
Axa Excellence Progressive	11/08/2006	27	A	BIL	4,79	- 7,07	- 5,13	6,67	6,22	Assente
Axa Global Assicurazioni B30	11/10/2001	1.912	C	BIL	- 0,75	3,97	11,77	7,17	6,16	Assente
Axa Global Assicurazioni B50	11/10/2001	1.847	C	BIL	1,93	7,35	19,05	9,60	8,30	Assente
Axa Global Assicurazioni B70	11/10/2001	1.741	C	BIL	6,70	12,12	33,76	11,74	10,33	Assente
Axa Life Monetario Euro	12/09/2001	4	C	LAE	28,06	- 3,67	- 6,03	3,80	2,68	Assente
Axa Life Multifondo Flessibile	30/04/2001	72	C	FLE	3,50	0,05	6,64	4,29	3,37	Assente
Axa Life Azionario Asia	29/09/1999	6	C	APA	13,89	10,18	24,49	10,24	9,17	Assente
Axa Life Azionario Nord America	29/09/1999	55	C	ANA	9,63	26,05	77,82	9,25	7,73	Assente
Axa Life Azionario Giappone	28/09/1999	106	C	APA	10,80	19,32	35,34	9,24	8,63	Assente
Axa Life Azionario Italia	28/09/1999	209	C	AIT	36,02	21,72	58,60	12,61	10,71	Assente
Axa Life Azionario Europa	24/09/1999	378	C	AEU	18,05	22,36	47,38	10,10	8,25	Assente
Axa Life Profilo Dinamico	23/09/1999	1.630	C	AEU	6,83	3,86	17,08	7,36	5,74	Assente
Axa Life Profilo Prudente	23/09/1999	16	C	OME	- 1,16	- 12,40	- 13,87	0,99	0,75	Assente
Axa Life Azionario Internazionale	22/09/1999	42	C	AGL	8,28	14,25	35,03	8,48	7,05	Assente
Axa Life Obbligazionario Europa	22/09/1999	23	C	OME	- 1,06	0,64	11,24	1,90	1,59	Assente
Axa Life Profilo Equilibrato	22/09/1999	1.102	C	BIL	3,50	4,07	8,34	3,28	2,60	Assente
<b>Axa Life Europe Limited - 875</b>										
Accumulator Best Save	26/06/2007	3.918	A	BOB	1,87	9,81	28,67	6,22	5,58	Garantito
Accumulator Best Mix	19/06/2007	19.077	A	BIL	6,06	15,92	40,71	9,29	8,22	Garantito
Accumulator Best Performance	12/06/2007	7.114	A	BAZ	10,00	19,47	49,07	11,85	10,46	Garantito
<b>Bcc Vita - 449</b>										
Bcc Vita Azionario Globale Flessibile	26/02/2015	9.626	A	FLE	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bcc Vita Obbligazionario Globale Flessibile	26/02/2015	51.219	A	FLE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Bcc Vita Equity America Pip	01/03/2007	2.220	A	ANA	6,46	7,39	11,29	19,28	16,27	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia Pip	01/03/2007	1.445	A	APA	11,91	9,66	9,38	16,79	15,53	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa Pip	01/03/2007	2.740	A	AEU	12,18	3,67	6,74	18,52	16,09	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond Pip	01/03/2007	1.756	A	OEM	- 7,13	- 1,31	0,23	12,06	9,44	Assente
Bcc Vita Equity America	31/10/2002	194	A	ANA	6,81	8,70	13,12	20,23	17,14	Assente
Bcc Vita World Global Bond	10/10/2002	137	A	OEM	- 8,27	- 1,66	0,32	4,98	4,13	Assente
Bcc Vita Equity Asia	03/10/2002	163	A	APA	11,59	10,22	10,08	17,54	16,24	Assente
Bcc Vita Equity Europa	03/10/2002	300	A	AEU	13,80	4,81	8,57	20,15	17,50	Assente
<b>Bim Vita - 391</b>										
Bim Vita Bilanciato Internaz.	08/03/2017	4.413	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bim Vita Plus	25/01/2006	122	C	OME	4,41	3,51	9,77	6,01	5,46	Assente
Bim Vita Allegro	05/12/2001	180	C	BAZ	8,79	14,86	39,96	14,70	12,76	Assente
Bim Vita Moderato	28/11/2001	204	C	OEM	1,94	7,18	23,82	5,39	4,95	Assente
Bim Vita Andante	21/11/2001	2.470	C	BIL	4,38	13,04	34,77	8,36	7,56	Assente
<b>Bipiemme Vita - 402</b>										
Bipiemme Obbligazionario Corporate	17/05/2017	7.936	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Equity Risk Control	17/05/2017	7.738	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Low Volatility 2023/2	20/12/2016	15.855	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Low Volatility 2023	30/09/2016	29.405	C	FLE	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Multimanager 2016	24/03/2016	90.182	C	FLE	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Multimanager 2015	30/11/2015	124.666	C	OMI	- 0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Obbligaz. Flessibile	07/10/2015	58.279	A	FLE	- 0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Multiasset	07/10/2015	46.433	A	FLE	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Dinamico Multimanager	25/03/2015	130.502	C	FLE	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Dinamico 80	24/03/2014	51.372	C	FLE	- 1,07	3,75	0,00	6,12	0,00	Assente
Bipiemme Vita Prosp. Crescita	06/11/2013	34.841	A	BOB	7,12	9,43	0,00	11,07	0,00	Assente
Bipiemme Orizzonte 19	25/03/2013	28.387	C	FLE	0,18	- 1,40	0,00	3,32	0,00	Assente
Bipiemme Vita Aggressivo	01/02/2012	10.902	A	AEU	8,75	12,58	33,67	12,87	11,12	Assente
Bipiemme Vita Mod. Aggressivo	01/02/2012	17.624	A	BAZ	5,97	8,19	23,95	9,43	8,19	Assente
Bipiemme Vita Equilibrato	01/02/2012	220.978	A	BOB	3,52	4,81	16,21	5,99	5,24	Assente
Bipiemme Vita Prudente	01/02/2012	189.321	A	OME	0,91	1,66	9,31	3,25	2,95	Assente
Equity 95	25/04/2007	38.923	A	AEU	11,96	17,01	51,06	16,87	14,50	Assente
Equity 40	25/04/2007	230.367	A	BOB	2,80	7,20	24,75	7,67	6,75	Assente
Bpm Az Flex	12/04/2006	148.716	A	FLE	4,06	7,27	24,74	7,97	7,07	Assente
Bpm Az 30	05/11/2003	8.101	C	OMI	1,34	7,52	21,86	4,84	4,36	Assente
Bpm Az 50	05/11/2003	3.246	C	BIL	3,10	9,46	27,33	7,33	6,44	Assente
Bpm Az 80	05/11/2003	2.736	C	AGL	6,13	10,88	32,86	11,30	9,81	Assente
Financial Riserva Euro	10/01/2001	7.619	C	OMI	- 1,12	1,43	7,44	1,66	1,61	Assente
Financial Global Bond	10/01/2001	1.259	C	OMI	- 5,84	6,14	8,20	5,16	4,43	Assente
Financial Prudente	10/01/2001	4.991	C	BIL	2,23	8,53	24,68	6,50	5,77	Assente
Financial Equilibrato	10/01/2001	4.451	C	BIL	5,39	13,48	34,07	9,70	8,42	Assente
Financial Audace	10/01/2001	1.238	C	BIL	7,93	15,41	40,61	12,85	11,10	Assente
Financial Geographic Areas	10/01/2001	2.965	C	AGL	10,02	21,75	55,16	15,77	13,49	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
Financial Industrial Sectors	10/01/2001	1.468	C	ASP	14,10	24,13	59,74	16,48	14,02	Assente
Financial Vita Azionario	27/01/1999	39.659	C	AGL	9,67	15,63	43,47	14,51	12,49	Assente
Financial Vita Bilanciato	27/01/1999	40.714	C	BIL	5,30	13,35	34,49	9,62	8,36	Assente
Financial Vita Obbligazionario	27/01/1999	10.005	C	OMI	- 3,55	4,73	12,42	3,41	3,09	Assente
<b>Bnp Paribas Cardif Vita - 421</b>										
Capital Unit 5Y	29/11/1999	180	C	OMI	1,46	0,42	5,99	5,96	5,03	Assente
Capital Unit 8Y	29/11/1999	350	C	BIL	7,37	5,15	18,26	10,95	9,61	Assente
Capital Unit 10Y	29/11/1999	259	C	AGL	11,10	9,34	29,14	15,36	13,81	Assente
Capital Unit 30	26/04/1999	3.706	C	OMI	- 0,75	8,61	18,70	6,10	5,32	Assente
Capital Unit 60	26/04/1999	2.839	C	BIL	3,79	14,42	35,00	9,72	8,67	Assente
Capital Unit 90	26/04/1999	1.043	C	AGL	8,76	17,56	51,38	14,06	12,69	Assente
<b>Cnp Unicredit Vita - 426</b>										
Cnp Dinamico Pir	05/06/2017	28.348	A	AEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Prudente Pir	05/06/2017	98.918	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Dynamic Protection 80	17/06/2016	199.623	A	FLE	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Cnp Patrimonio Stars	30/05/2016	41.445	A	FLE	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Absolute Return Stars	05/04/2016	132.653	A	FLE	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Equity & Credit Stars	05/04/2016	64.256	A	FLE	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Accumulo 03/2019	18/03/2016	5.616	A	FLE	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Income 360	04/04/2014	891.656	A	FLE	1,26	6,09	0,00	5,71	0,00	Assente
Cnp Previdenza Equity	16/07/2013	3.586	A	AGL	11,47	22,48	0,00	15,43	0,00	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Bt Stars	29/03/2013	44.124	A	OEB	- 1,19	- 2,36	0,00	0,58	0,00	Assente
Cnp F Az Europa Stars	29/03/2013	142.640	A	AEU	13,05	18,14	0,00	15,17	0,00	Assente
Cnp F Az America Stars	29/03/2013	104.853	A	ANA	8,66	24,82	0,00	15,57	0,00	Assente
Cnp F Obbligaz Us Stars	28/03/2013	63.603	A	OMI	- 5,53	9,65	0,00	8,78	0,00	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Stars	28/03/2013	191.075	A	OEM	- 2,77	1,69	0,00	2,63	0,00	Assente
Cnp F Strategia Stars	28/03/2013	365.904	A	FLE	2,72	1,67	0,00	6,03	0,00	Assente
Cnp F Crescita Stars	28/03/2013	304.203	A	AGL	11,85	17,49	0,00	13,95	0,00	Assente
Cnp F Az Emergenti Stars	28/03/2013	33.605	A	ASP	12,93	16,99	0,00	15,86	0,00	Assente
Cnp F Inflazione Stars	28/03/2013	125.626	A	OMI	3,76	- 0,94	0,00	5,12	0,00	Assente
Cnp F Reddito Stars	28/03/2013	958.793	A	FLE	- 2,47	- 0,95	0,00	5,72	0,00	Assente
Cnp Unioibietivo Inflazione 03/18	03/05/2012	19.482	C	OEM	- 2,72	- 5,95	- 1,88	2,34	2,95	Assente
Cnp Uniativa 12/2017	06/07/2011	3.750	C	FLE	- 1,38	- 2,13	0,04	0,51	1,08	Garantito
Cnp E Obbligazionario 1-3 Anni	05/01/2011	4.043	A	OEB	- 1,78	- 3,68	- 2,55	0,45	0,65	Assente
Cnp E Obbligazionario Oltre 3 Anni	05/01/2011	5.680	A	OEM	- 5,48	2,04	16,16	4,72	4,31	Assente
Cnp E Obbligazionario Corporate	05/01/2011	12.921	A	OEC	- 0,94	2,02	12,25	1,99	1,88	Assente
Cnp E Obbligazionario Us	05/01/2011	3.983	A	OMI	- 5,57	9,80	12,96	8,96	7,98	Assente
Cnp Opportunità Azionario	11/02/2010	108.593	A	AGL	11,10	21,08	49,33	13,45	11,58	Assente
Cnp E Az Pacifico	02/02/2010	1.601	A	APA	9,07	24,64	43,80	14,59	13,01	Assente
Cnp E Az Emrg Eu Medit	02/02/2010	1.102	A	ASP	15,64	10,61	- 0,39	20,64	19,07	Assente
Cnp E Az Amer Latina	29/01/2010	570	A	ASP	14,06	- 2,58	- 13,31	22,90	20,01	Assente
Cnp E Az India	29/01/2010	1.544	A	ASP	6,88	28,64	57,28	18,19	18,50	Assente
Cnp E Az Cina	29/01/2010	2.896	A	ASP	17,68	39,48	70,95	18,42	16,44	Assente
Cnp E Az America	29/01/2010	9.157	A	ANA	8,81	25,56	67,14	15,68	13,75	Assente
Cnp E Inflazione Più	29/01/2010	69.062	A	FLE	3,96	- 0,68	0,97	5,20	4,60	Assente
Cnp A Monetario	22/01/2010	31.870	A	OEB	- 1,51	- 3,66	- 4,52	0,29	0,27	Assente
Cnp E Strategia 20	22/01/2010	196.119	A	FLE	- 0,66	- 3,49	- 0,06	2,76	2,51	Assente
Cnp E Strategia 30	22/01/2010	336.624	A	FLE	0,33	- 2,66	0,92	3,64	3,26	Assente
Cnp E Strategia 40	22/01/2010	157.058	A	FLE	1,66	- 0,09	8,23	4,93	4,40	Assente
Cnp E Strategia 50	22/01/2010	346.055	A	FLE	2,73	1,70	12,42	6,04	5,46	Assente
Cnp E Strategia 70	22/01/2010	236.933	A	FLE	5,81	4,47	19,10	8,79	7,84	Assente
Cnp E Az Europa	22/01/2010	90.826	A	AEU	13,19	18,28	50,00	15,28	13,44	Assente
Cnp E Az Internazionale	22/01/2010	97.380	A	AGL	10,98	20,96	49,37	13,45	11,57	Assente
Cnp E Obbligazionario Misto	22/01/2010	101.306	A	OMI	- 3,60	- 0,02	8,51	2,60	2,34	Assente
Cnp A Prudente	09/01/2008	9.541	A	OMI	- 1,50	2,34	16,01	4,37	3,95	Assente
Cnp A Flessibile	07/01/2008	52.633	A	FLE	0,10	- 2,80	0,36	2,87	2,73	Assente
Cnp D Prudente	07/01/2008	4.822	A	OMI	- 1,60	2,06	15,40	4,36	3,94	Assente
Cnp D Prudente Più	07/01/2008	1.599	A	BOB	- 0,22	4,88	22,43	5,70	5,13	Assente
Cnp A Bilanciato Più	07/01/2008	9.187	A	BIL	2,97	9,68	30,86	8,16	7,30	Assente
Cnp A Dinamico	07/01/2008	17.575	A	AGL	6,98	14,02	40,29	11,04	9,85	Assente
Cnp D Bond Mix	07/01/2008	1.696	A	OMI	- 4,03	- 1,30	6,22	2,60	2,34	Assente
Cnp D Azionario Pacifico	07/01/2008	76	A	APA	5,06	14,64	32,84	15,35	13,80	Assente
Cnp D Azionario Europa	07/01/2008	431	A	AEU	12,44	16,35	45,58	15,10	13,27	Assente
Cnp D Azionario America	07/01/2008	176	A	ANA	7,10	20,95	57,19	15,48	13,55	Assente
Cnp Azionario Internazion	07/01/2008	170	A	AGL	9,39	17,34	42,09	13,40	11,53	Assente
Cnp A Cauto	07/01/2008	6.426	A	OMI	- 3,65	- 4,00	0,90	1,70	1,59	Assente
Cnp A Prudente Più	07/01/2008	12.932	A	BOB	- 0,04	5,40	22,69	5,71	5,14	Assente
Cnp A Bilanciato	07/01/2008	17.958	A	BIL	1,42	7,76	26,84	6,77	6,07	Assente
Pip - Smart	03/07/2007	707	C	BOB	- 2,39	2,16	16,98	4,56	4,29	Assente
Pip - Medium	03/07/2007	1.171	C	BIL	- 0,35	7,28	27,56	7,00	6,33	Assente
Pip - Sprint	03/07/2007	856	C	BAZ	3,52	8,80	29,12	8,58	7,68	Assente
Pip - Opportunity	03/07/2007	744	C	AGL	7,83	17,66	49,96	12,52	11,20	Assente
Progetto Obbligazionario	17/02/2004	3.201	C	OMI	- 0,75	3,98	19,34	4,28	4,03	Assente
Progetto Azionario	17/02/2004	4.285	C	FLE	13,40	23,97	58,10	14,89	13,25	Assente
Linea Protetta Ottobre	25/10/2001	75	C	FLE	- 1,34	- 4,46	- 6,19	2,17	1,75	Protetto
Linea Protetta Settembre	28/09/2001	38	C	FLE	- 0,02	- 2,23	- 2,23	3,00	2,43	Protetto
Linea Protetta Agosto	30/08/2001	363	C	FLE	- 0,08	- 1,67	- 1,71	1,96	1,59	Protetto
Linea Protetta Luglio	26/07/2001	338	C	FLE	- 0,15	- 1,81	- 1,95	1,87	1,51	Protetto
Linea Protetta Giugno	28/06/2001	691	C	FLE	- 0,15	- 1,53	- 1,49	1,52	1,22	Protetto
Linea Protetta Maggio	31/05/2001	487	C	FLE	- 0,13	- 1,59	- 1,68	1,60	1,31	Protetto
Linea Protetta Aprile	04/05/2001	402	C	FLE	- 0,18	- 1,88	- 2,05	1,61	1,32	Protetto
Risparmio Obbligazionario	24/04/2001	53.574	C	OMI	- 2,88	- 1,24	7,29	3,75	3,52	Assente
Linea Protetta Marzo	04/04/2001	585	C	FLE	- 0,16	- 1,52	- 1,77	1,55	1,23	Protetto
Linea Protetta Febbraio	27/02/2001	871	C	FLE	- 0,22	- 1,28	- 1,50	1,13	0,91	Protetto
Linea Protetta Gennaio	02/02/2001	320	C	FLE	- 0,55	- 2,26	- 2,82	1,52	1,26	Protetto
Linea Protetta Dicembre	28/12/2000	8.363	C	FLE	- 0,46	- 1,86	- 2,14	1,10	0,93	Protetto
Linea Protetta Novembre	01/12/2000	472	C	FLE	- 0,54	- 2,48	- 2,98	1,10	0,90	Protetto
Linea Dinamica Plus	22/09/2000	7.546	C	FLE	6,17	13,96	37,13	10,78	9,55	Assente
Profilo Bilanciato	11/04/2000	31.157	C	FLE	1,83	6,65	22,80	8,62	7,73	Assente
Profilo Attivo	11/04/2000	98.175	C	FLE	11,48	21,49	54,45	15,51	13,68	Assente
Risparmio Bilanciato	11/04/2000	56.123	C	FLE	1,03	4,27	18,24	8,68	7,78	Assente
Risparmio Attivo	11/04/2000	282.056	C	FLE	10,64	18,88	48,75	15,59	13,74	Assente
Red Italy Equity	09/12/1998	1.785	C	FLE	30,59	17,74	52,92	19,02	16,92	Assente
Green Global Equity	09/12/1998	2.643	C	FLE	13,04	19,65	49,40	15,19	13,48	Assente
Blue Emerging Markets	09/12/1998	2.202	C	FLE	11,37	14,50	26,26	15,25	13,85	Assente
Yellow Europe Bond	09/12/1998	1.070	C	OME	- 3,62	- 1,55	6,62	2,37	2,44	Assente
Linea Dinamica	27/07/1998	38.664	C	FLE	3,75	8,77	24,85	7,90	6,99	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
<b>Credemvita - 383</b>										
Credemvita - Global View 2	04/04/2016	80.512	A	FLE	- 0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View Convertible Bond	04/04/2016	7.243	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View Dream Team	04/04/2016	31.121	A	FLE	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View Europe Equity	04/04/2016	16.072	A	AEU	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View Flex Emerging	04/04/2016	7.176	A	FLE	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View Global Bond	04/04/2016	23.930	A	BOB	- 7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View Global Equity	04/04/2016	16.895	A	AGL	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View Liquidity	04/04/2016	22.440	A	LAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View 3	08/02/2011	199.772	A	FLE	- 0,21	1,04	1,24	2,95	2,61	Assente
Credemvita - Global View 4	08/02/2011	153.930	A	FLE	2,33	3,78	9,67	4,56	4,21	Assente
Credemvita - Global View 5	08/02/2011	86.034	A	FLE	3,46	6,82	22,11	6,98	6,24	Assente
Credemvita - Risparmio	24/05/2010	14.422	C	OMI	- 1,09	- 1,86	- 0,30	1,50	1,51	Assente
Credemvita - Soluzione 97	24/05/2010	12.187	C	FLE	- 0,23	- 0,27	4,70	1,86	1,85	Assente
Crescendo + Base	16/02/2004	2.583	C	LAE	0,32	2,33	9,28	1,18	1,23	Assente
Azur Sicurezza	19/04/1999	39.512	C	OME	0,50	4,51	13,70	2,27	2,20	Assente
Azur Crescita	19/04/1999	6.035	C	BAZ	3,52	15,46	38,80	9,36	8,45	Assente
<b>Credit Agricole Vita - 350</b>										
Protezione 85 Bis	01/09/2017	21.127	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediobanca Flex 3	23/06/2017	1.603	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Stabilità Più	23/05/2017	26.595	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Protezione 85	05/05/2017	72.066	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediobanca Flex 4	27/03/2017	2.005	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediobanca Flex 2	05/09/2016	3.028	A	FLE	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Global Selection	06/05/2016	348.739	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediobanca Flex 1	22/04/2016	8.522	A	FLE	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Protezione 90 Dicembre 2022	28/12/2015	17.272	C	FLE	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Protezione 90 Settembre 2022	14/10/2015	49.688	C	FLE	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Top Selection	07/09/2015	134.476	A	FLE	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Protezione 90 Giugno 2022	09/07/2015	31.532	C	FLE	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Progetto Domani 2015	27/05/2015	13.805	A	FLE	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Protezione 90 Marzo 2022	09/03/2015	117.550	C	FLE	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Protezione Ottobre 2021	15/10/2014	7.672	C	FLE	- 0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Protezione Agosto 2021	07/08/2014	5.426	C	FLE	- 0,86	3,90	0,00	4,81	0,00	Protetto
Protezione Maggio 2021	26/05/2014	10.351	C	FLE	- 0,57	2,94	0,00	5,06	0,00	Protetto
Protezione Settembre 2020	05/02/2014	8.858	C	FLE	- 1,12	0,66	0,00	5,46	0,00	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2025	02/01/2014	6.326	A	FLE	- 4,53	4,88	0,00	6,98	0,00	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2030	02/01/2014	4.275	A	FLE	- 0,17	10,21	0,00	7,76	0,00	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2035	02/01/2014	3.158	A	FLE	0,99	12,58	0,00	8,45	0,00	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2040	02/01/2014	2.984	A	FLE	4,48	13,59	0,00	8,55	0,00	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2045	02/01/2014	4.397	A	FLE	4,31	13,62	0,00	8,50	0,00	Protetto
Protezione Aprile 2020	09/10/2013	11.364	C	FLE	2,86	9,59	0,00	7,31	0,00	Protetto
Protezione Dicembre 2019	05/06/2013	3.601	C	FLE	4,43	11,56	0,00	7,86	0,00	Protetto
Protezione Agosto 2019	19/09/2012	3.927	C	FLE	5,07	13,66	30,60	8,42	7,66	Protetto
Flex Ez	02/03/2011	194.817	A	FLE	7,05	8,97	31,31	9,90	9,30	Assente
Flex Jp	02/03/2011	227.207	A	FLE	15,33	23,11	57,36	13,28	11,91	Assente
Flex Pt	02/03/2011	200.298	A	FLE	3,76	10,00	35,71	11,61	10,83	Assente
Flex Sc	02/03/2011	197.108	A	FLE	5,48	9,95	30,49	8,81	8,13	Assente
Flex Pt	02/03/2011	198.755	A	FLE	4,96	14,99	34,43	9,74	9,28	Assente
Re 2009	16/11/2009	1.621	C	FLE	- 2,11	- 7,85	- 9,73	2,40	2,62	Protetto
MI 2009	16/11/2009	445	C	FLE	3,27	3,19	17,83	10,23	8,95	Assente
Sol 2009	29/06/2009	1.058	C	FLE	4,93	10,29	24,21	10,66	9,62	Assente
Fa 2009	29/06/2009	938	C	FLE	- 1,33	- 6,91	- 8,73	2,86	2,40	Protetto
SI 2007	02/01/2008	3.026	C	FLE	7,64	- 4,80	- 0,34	10,63	9,78	Assente
La 2007	28/11/2007	3.012	C	FLE	- 1,87	- 5,94	- 5,68	4,57	3,75	Protetto
Do	11/05/2005	211.636	C	FLE	0,00	- 3,23	1,99	4,81	5,05	Assente
<b>Creditras Vita - 415</b>										
201Ak Creditras Dinamico Pir	07/06/2017	102.792	A	AEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201Aj Creditras Prudente Pir	07/06/2017	271.128	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201Ai Creditras Dynamic Protec	31/05/2016	489.490	A	FLE	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201Ah Creditras Patrimonio Sta	27/05/2016	80.324	A	FLE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201Af Creditras Absolute Retur	05/04/2016	642.016	A	FLE	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201Ae Creditras Equity & Credi	05/04/2016	435.876	A	FLE	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201Ag Creditras Accumulo 03/19	17/03/2016	43.494	A	FLE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
20149 Excl Risparmio Attivo	14/07/2015	11.261	A	FLE	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
20149 Exclusive Cides	02/02/2015	8.168	A	FLE	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
20149 Exclusive F40	02/02/2015	8.170	A	FLE	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
20198 Creditras A Cash	01/07/2014	251	A	OEB	- 1,77	- 4,43	0,00	0,14	0,00	Assente
201Ad Creditras Income 360	04/04/2014	1.794.820	A	FLE	1,24	6,45	0,00	6,12	0,00	Assente
20149 Exclusive Granata	18/09/2013	1.115	A	FLE	6,13	15,58	0,00	7,25	0,00	Assente
Pip - 201Pr Crv Previdenza Equity	17/07/2013	7.642	A	AGL	11,34	20,56	0,00	15,25	0,00	Assente
201Ac Creditras Income	03/06/2013	2.155.453	A	FLE	1,71	7,51	0,00	6,19	0,00	Assente
201A5 Crv F Az Europa Stars	03/04/2013	293.024	A	AEU	12,98	20,37	0,00	13,75	0,00	Assente
201A1 Crv F Obbl Euro Stars	03/04/2013	145.737	A	OEM	- 2,77	1,49	0,00	2,96	0,00	Assente
201Ab Crv F Inflazione Stars	02/04/2013	286.112	A	OME	3,86	- 0,69	0,00	5,49	0,00	Assente
201A9 Crv F Reddito Stars	02/04/2013	1.658.129	A	FLE	- 2,46	- 0,62	0,00	5,95	0,00	Assente
201A8 Crv F Az Emergent Stars	02/04/2013	63.896	A	AGL	12,34	17,77	0,00	16,48	0,00	Assente
201A7 Crv F Crescita Stars	02/04/2013	587.084	A	AGL	11,70	18,19	0,00	14,84	0,00	Assente
201A6 Crv F Az America Stars	02/04/2013	156.211	A	ANA	8,58	24,59	0,00	15,64	0,00	Assente
201A4 Crv F Strategia Stars	02/04/2013	526.510	A	FLE	2,67	2,13	0,00	6,17	0,00	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
201A3 Crv F Obbl.Us Stars	02/04/2013	69.658	A	OIM	- 5,49	8,78	0,00	8,46	0,00	Assente
201A0 Crv F Obbl.Euro Bt Stars	02/04/2013	56.921	A	OEB	- 1,20	- 2,36	0,00	0,66	0,00	Assente
201U8 Crv Obiettivo Infl.0318	02/05/2012	12.859	A	FLE	- 2,78	- 4,06	- 1,88	2,55	3,15	Assente
201U7 Crv Uniativa (Scad.1217	17/09/2011	2.194	A	FLE	- 1,43	- 2,14	- 0,56	0,43	1,04	Garantito
201U6 Crv Uniativa (Scad.0817	30/03/2011	-	A	FLE	- 1,25	- 2,02	- 1,00	0,33	1,22	Garantito
201U5 Crv E Obblig.Euro Corpor	03/01/2011	25.354	A	OEC	- 0,95	1,86	11,55	2,35	2,23	Assente
201U4 Crv E Obblig.Us	03/01/2011	10.764	A	OIC	- 5,48	9,37	13,78	8,60	7,78	Assente
201U3 Crv E Obblig.Euro Oltre	03/01/2011	11.675	A	OEM	- 5,42	1,88	15,75	4,86	4,22	Assente
201U2 Crv E Obblig.1-3	03/01/2011	6.480	A	OEB	- 1,78	- 3,62	- 2,64	0,43	0,60	Assente
20149 Exclusive Futuro	15/06/2010	3.777	A	n.d.	0,38	6,63	18,61	3,20	2,94	Assente
201U1 Creditas Opportunita Az	10/02/2010	137.939	A	AGL	10,88	22,51	48,41	14,04	12,63	Assente
201T7 Creditas Em Eur & Medit	26/05/2009	4.130	A	AEU	15,36	14,41	1,48	21,84	20,35	Assente
201T8 Creditas Latin Amer Equ	08/05/2009	2.842	A	ASP	16,02	2,41	- 10,64	23,16	20,91	Assente
201T5 Creditas Euro Cash	27/04/2009	115.214	A	LAE	- 1,13	- 2,75	- 3,12	0,10	0,13	Assente
201T9 Creditas India Equity	21/04/2009	10.991	A	ASP	7,61	30,14	58,53	17,77	17,95	Assente
201T8 Creditas China Equity	21/04/2009	13.114	A	ASP	18,10	39,38	74,03	17,93	16,02	Assente
201U0 Creditas Income Clock	15/04/2009	89.594	A	FLE	7,70	15,68	40,78	10,36	9,64	Assente
20197 Creditas A Monetario	27/02/2009	21.679	A	OEB	- 1,46	- 3,63	- 4,58	0,11	0,14	Assente
201T4 Creditas E Az.Em Eu Med	13/02/2009	3.104	A	ASP	15,58	13,28	- 1,07	21,95	20,47	Assente
201T3 Creditas E Az.Cina	12/02/2009	9.411	A	ASP	16,91	38,13	71,16	17,46	15,75	Assente
201T0 Creditas E Pac. & Giapp.	11/02/2009	3.905	A	APA	8,84	25,57	44,98	14,76	13,32	Assente
201S6 Creditas E Inflaz. Piu	02/02/2009	971.530	A	OME	3,97	- 0,44	1,27	5,57	5,13	Assente
201T2 Creditas E Az.India	30/01/2009	5.712	A	ASP	6,79	28,74	55,19	17,53	17,86	Assente
201T1 Creditas E Az.Amer.Lati	30/01/2009	2.492	A	ASP	14,50	- 0,53	- 13,85	23,45	21,15	Assente
201S8 Creditas E Az.America	30/01/2009	29.083	A	ANA	8,37	25,00	65,29	15,43	13,87	Assente
201S9 Creditas E Az.Internaz.	14/01/2009	212.533	A	AGL	10,75	22,26	48,35	14,04	12,61	Assente
201S7 Creditas E Az.Europa	14/01/2009	176.776	A	AEU	13,08	21,15	47,41	13,81	12,98	Assente
201S5 Creditas E Obbl.Misto	14/01/2009	80.655	A	OMI	- 3,59	- 0,05	8,24	2,74	2,45	Assente
201S4 Creditas E Strategia70	14/01/2009	383.190	A	FLE	5,73	5,37	18,07	8,70	8,09	Assente
201P9 Creditas E Strategia50	14/01/2009	365.835	A	FLE	2,68	2,26	11,59	6,18	5,81	Assente
201P8 Creditas E Strategia40	14/01/2009	129.774	A	FLE	1,62	0,45	7,61	5,06	4,69	Assente
201P7 Creditas E Strategia30	14/01/2009	240.643	A	FLE	0,33	- 2,36	0,51	3,86	3,56	Assente
201P6 Creditas E Strategia20	14/01/2009	115.750	A	FLE	- 0,70	- 3,40	- 0,42	2,90	2,70	Assente
201O3 Crv Us Bond	11/10/2007	76.020	A	OIM	- 5,46	9,23	14,02	8,56	7,76	Assente
201O7 Crv Pacific Equity	01/10/2007	59.969	A	APA	9,75	27,79	48,92	14,83	13,30	Assente
201O9 Crv International Equity	27/09/2007	124.949	A	ASP	11,04	23,67	51,29	13,97	12,57	Assente
201O6 Crv North America Equity	26/09/2007	356.986	A	ANA	9,20	27,14	69,13	15,64	13,98	Assente
201O8 Crv Emerging Economy Eq	24/09/2007	85.225	A	ASP	13,19	20,41	27,13	16,56	15,15	Assente
201O5 Crv Europe Equity	24/09/2007	342.200	A	AEU	13,56	22,65	50,32	13,80	12,98	Assente
201O4 Crv Total Return	24/09/2007	152.304	A	FLE	- 0,06	- 1,19	0,58	2,74	2,58	Assente
201O2 Crv Euro Bond Enhanced	24/09/2007	757.016	A	OEC	- 0,88	2,05	11,95	2,22	2,22	Assente
201O1 Crv Euro Bond Over 3	24/09/2007	232.079	A	OEM	- 5,15	2,77	17,36	4,85	4,20	Assente
201O0 Crv Euro Bond 1-3	24/09/2007	303.990	A	OME	- 1,36	- 2,51	- 0,80	0,43	0,60	Assente
20195 Creditas D Az.Pacifico	04/01/2007	1.031	A	APA	8,24	25,39	47,63	14,96	13,71	Assente
20194 Creditas D Bond Mix	04/01/2007	15.454	A	OME	- 3,93	- 1,14	6,31	2,73	2,44	Assente
20193 Creditas Life Active 2	04/01/2007	894	A	BAZ	2,41	6,49	16,99	6,64	6,11	Assente
20149 Exclusive Beta	21/08/2006	17.792	A	n.d.	7,80	21,86	66,46	6,77	6,17	Assente
20149 Exclusive Fusine	20/08/2006	-	A	n.d.	4,14	16,49	51,00	5,95	5,42	Assente
20186 Creditas Life Az.Intern	27/03/2006	2.738	A	AGL	10,67	22,13	48,24	13,89	12,52	Assente
20189 Creditas Life Az.Americ	20/03/2006	4.608	A	ANA	8,52	25,54	64,51	15,47	13,86	Assente
20188 Creditas Life Az.Pacifi	20/03/2006	710	A	APA	8,50	25,69	47,42	15,48	14,11	Assente
20187 Creditas Life Az.Europa	20/03/2006	6.239	A	AEU	12,88	20,29	45,22	13,69	12,89	Assente
20184 Creditas Life Active 3	20/03/2006	1.592	A	BAZ	5,64	11,80	27,88	9,41	8,67	Assente
20183 Creditas Life Active 1	20/03/2006	7.045	A	OMI	- 0,67	2,02	9,64	3,88	3,54	Assente
20182 Creditas Life Flessibil	20/03/2006	16.309	A	FLE	- 0,49	- 2,42	- 1,30	2,77	2,61	Assente
20185 Creditas Life Bond Sele	10/03/2006	15.641	A	OIM	- 4,06	- 1,51	5,63	2,73	2,44	Assente
20181 Creditas Life Dinamico	10/03/2006	1.500	A	AGL	6,80	14,74	39,15	10,98	10,19	Assente
20180 Creditas Life Prudente	10/03/2006	9.163	A	OMI	- 1,58	2,30	14,80	4,58	4,19	Assente
20179 Creditas D Azion.Intern	06/12/2005	4.253	A	AGL	10,42	21,48	46,98	13,87	12,51	Assente
20178 Creditas D Azion.Americ	06/12/2005	2.592	A	ANA	8,39	24,35	62,01	15,16	13,64	Assente
20177 Creditas D Azion.Europa	06/12/2005	6.067	A	AEU	12,72	19,74	44,89	13,43	12,73	Assente
20176 Creditas D Obbl.Interna	06/12/2005	1.626	A	OIM	- 7,49	- 3,20	- 4,48	5,62	4,96	Assente
20175 Creditas D Prudente Piu	06/12/2005	21.067	A	BOB	- 0,18	5,48	20,93	5,88	5,38	Assente
20174 Creditas D Prudente	06/12/2005	21.853	A	OMI	- 1,60	2,35	14,65	4,55	4,16	Assente
201Y3 Creditas A Cauto	18/11/2005	7.185	A	OEM	- 3,61	- 3,94	0,64	1,74	1,64	Assente
201Y4 Creditas A Flessibile	17/11/2005	56.485	A	FLE	0,12	- 2,43	- 0,06	3,00	2,93	Assente
201Y5 Creditas A Bilanciato	10/11/2005	19.521	A	BIL	1,30	8,31	25,77	7,03	6,48	Assente
201Y6 Creditas A Bilanciato P	09/11/2005	31.282	A	BIL	2,89	10,60	30,02	8,31	7,68	Assente
201Y8 Creditas A Prudente Piu	04/11/2005	14.193	A	BOB	- 0,07	5,88	21,71	5,86	5,37	Assente
201Y7 Creditas A Prudente	04/11/2005	8.137	A	OMI	- 1,52	2,70	15,27	4,50	4,14	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
201Y2 Creditas A Dinamico	03/11/2005	32.521	A	AGL	6,79	15,27	39,06	10,87	10,09	Assente
201Y0 Creditas A Total	31/03/2005	225	A	FLE	- 0,53	- 3,70	- 1,74	3,00	2,93	Assente
201X8 Creditas A Mix	31/03/2005	311	A	BIL	1,81	5,33	17,48	6,88	6,37	Assente
201X8 Creditas A2	31/03/2005	334	A	OME	- 0,46	0,50	7,44	3,93	3,68	Assente
201Z9 Creditas M10	18/12/2003	217	A	ASP	15,83	27,15	60,68	12,44	12,25	Assente
201Z8 Creditas M9	26/11/2003	4	A	AGL	9,20	20,99	45,42	13,34	12,19	Assente
201Z7 Creditas M8	18/11/2003	445	A	ASP	12,30	16,42	21,15	16,66	15,19	Assente
201Z6 Creditas M7	18/11/2003	244	A	APA	7,50	22,54	44,08	15,40	14,08	Assente
201Z2 Creditas M5	18/11/2003	234	A	OMI	- 7,68	0,35	- 0,97	6,61	6,03	Assente
201Z1 Creditas M2	18/11/2003	915	A	OEM	- 5,61	- 0,08	10,58	4,12	3,57	Assente
201Z5 Creditas M6	17/11/2003	1.156	A	ANA	7,92	23,19	61,06	15,63	13,97	Assente
201Z4 Creditas M5	17/11/2003	606	A	AEU	11,92	18,54	43,86	13,71	12,94	Assente
201Z3 Creditas M4	17/11/2003	304	A	OIC	- 1,80	- 0,20	7,77	2,30	2,21	Assente
201Z0 Creditas M1	17/11/2003	451	A	OEB	- 2,37	- 6,31	- 9,33	0,14	0,13	Assente
20149 Exclusive Romano	25/03/2003	4.913	A	OMI	2,94	9,45	23,52	5,58	5,07	Assente
201V4 Creditas A6	23/01/2003	9.479	A	AGL	11,24	17,09	38,98	12,97	12,14	Assente
201V3 Creditas A4	23/01/2003	12.778	A	BIL	4,24	8,89	22,60	8,28	7,70	Assente
201V2 Creditas A3	23/01/2003	20.616	A	BOB	0,95	3,92	13,69	5,42	5,02	Assente
201V1 Creditas A1	23/01/2003	4.571	A	OEM	- 3,49	- 3,56	1,29	1,74	1,63	Assente
201R8 2Rv D5	07/03/2002	13	A	APA	8,98	25,56	50,98	15,56	14,14	Assente
201S0 2Rv D7	22/02/2002	3	A	AGL	13,17	26,13	63,15	14,54	13,18	Assente
201R7 2Rv D4	22/02/2002	30	A	ANA	8,82	24,00	67,71	15,58	14,21	Assente
201S3 2Rv D10	21/02/2002	64	A	AGL	11,09	15,52	37,76	13,16	12,28	Assente
201S2 2Rv D9	21/02/2002	23	A	BOB	- 5,67	- 12,64	- 10,12	5,66	5,21	Assente
201S1 2Rv D8	21/02/2002	84	A	OME	- 4,42	- 7,23	- 4,49	3,19	2,88	Assente
201R6 2Rv D3	21/02/2002	9	A	AEU	14,91	20,37	53,38	14,80	13,96	Assente
201R5 2Rv D2	21/02/2002	12	A	OMI	- 7,48	- 3,68	- 4,77	5,48	4,88	Assente
201R4 2Rv D1	21/02/2002	32	A	OEM	- 7,90	- 12,14	- 11,63	2,40	2,09	Assente
201R2 2Rv B4	12/02/2002	149	A	BIL	3,14	6,55	19,04	8,34	7,74	Assente
201R0 2Rv B1	12/02/2002	85	A	OEM	- 5,26	- 7,10	- 3,21	1,76	1,67	Assente
201R3 2Rv B6	11/02/2002	442	A	AGL	10,97	15,99	37,10	13,32	12,40	Assente
201R1 2Rv B3	11/02/2002	413	A	BOB	0,62	3,07	12,18	5,49	5,07	Assente
201Q8 Creditas D10	08/02/2002	2.825	A	AGL	10,98	15,24	36,78	13,14	12,28	Assente
201Q7 Creditas D8	08/02/2002	20.801	A	OME	- 2,50	- 2,37	2,08	2,85	2,64	Assente
201Q5 Creditas D6	08/02/2002	4.210	A	ASP	12,88	19,29	24,75	16,49	15,06	Assente
201Q4 Creditas D5	08/02/2002	2.159	A	APA	8,58	25,23	47,23	15,44	14,07	Assente
201Q8 Creditas D9	07/02/2002	7.653	A	BOB	0,66	3,02	12,25	5,48	5,07	Assente
201Q3 Creditas D4	07/02/2002	7.076	A	ANA	10,53	26,54	70,29	16,02	14,50	Assente
201Q2 Creditas D3	07/02/2002	8.568	A	AEU	14,94	20,28	50,00	14,87	13,92	Assente
201Q0 Creditas D1	07/02/2002	16.135	A	OEM	- 3,74	- 4,27	0,23	1,75	1,65	Assente
201Q6 Creditas D7	06/02/2002	1.707	A	AGL	12,25	24,48	58,55	13,20	12,40	Assente
201Q1 Creditas D2	06/02/2002	2.594	A	OMI	- 7,56	- 3,32	- 4,82	5,60	4,97	Assente
201P4 Creditas B6	25/01/2002	2.691	A	AGL	11,12	17,02	38,98	13,10	12,22	Assente
201P3 Creditas B4	25/01/2002	2.680	A	BIL	4,26	8,86	22,52	8,34	7,73	Assente
201P2 Creditas B3	25/01/2002	2.796	A	BOB	0,93	3,80	13,55	5,47	5,05	Assente
201P1 Creditas B1	25/01/2002	1.020	A	OEM	- 3,65	- 3,88	0,91	1,74	1,64	Assente
201I1 2Rv Fip2	19/10/2001	973	A	OEM	- 2,93	- 1,91	4,27	1,75	1,64	Assente
201I4 2Rv Fip8	17/10/2001	1.494	A	AGL	11,50	17,49	40,37	13,31	12,42	Assente
201I3 2Rv Fip6	15/10/2001	921	A	BIL	4,61	10,18	25,51	8,39	7,81	Assente
201I2 2Rv Fip5	15/10/2001	1.388	A	BOB	1,11	4,29	14,61	5,50	5,09	Assente
201H3 Creditas Fip6	04/10/2001	32.512	A	BIL	4,61	9,94	24,78	8,41	7,82	Assente
201H2 Creditas Fip5	04/10/2001	47.848	A	BOB	1,28	4,82	15,56	5,50	5,08	Assente
201H4 Creditas Fip8	28/09/2001	26.752	A	AGL	11,69	18,05	41,48	13,29	12,41	Assente
201H1 Creditas Fip2	25/09/2001	18.632	A	OEM	- 2,99	- 2,04	4,03	1,75	1,65	Assente
201B6 2Rv Plan 2	31/01/2001	25	A	BOB	1,04	4,01	15,12	5,43	5,04	Assente
201B8 2Rv Plan 4	30/01/2001	109	A	AGL	11,32	16,03	38,43	13,19	12,32	Assente
201B7 2Rv Plan 3	30/01/2001	46	A	BIL	4,20	8,72	22,37	8,29	7,69	Assente
201C5 Creditas G2	24/01/2001	504	A	OEM	- 3,16	- 2,34	3,53	1,75	1,64	Assente
201C8 Creditas G8	18/01/2001	3.859	A	AGL	12,00	19,08	43,17	13,18	12,30	Assente
201C7 Creditas G6	18/01/2001	1.695	A	BIL	4,73	10,55	25,67	8,31	7,72	Assente
20134 Creditas 4K	17/01/2001	107	A	OME	- 0,98	0,80	8,79	3,91	3,67	Assente
201B1 2Rv Invest 2	16/01/2001	99	A	BOB	- 0,73	- 0,40	7,19	5,49	5,09	Assente
201B4 2Rv Invest 5	15/01/2001	13	A	AGL	8,70	17,82	41,64	12,15	11,00	Assente
201B3 2Rv Invest 4	15/01/2001	54	A	AGL	10,58	15,97	37,35	13,16	12,29	Assente
201B2 2Rv Invest 3	15/01/2001	328	A	BIL	3,48	6,53	18,62	8,43	7,83	Assente
201B0 2Rv Invest 1	15/01/2001	218	A	OEM	- 4,46	- 6,26	- 3,04	1,77	1,66	Assente
201C6 Creditas G5	14/01/2001	2.382	A	BOB	1,49	5,69	17,07	5,48	5,06	Assente
201C4 Creditas Euro 10	11/01/2001	774	A	AGL	8,19	15,63	38,26	12,24	11,21	Assente
201C3 Creditas Euro 8	11/01/2001	1.278	A	AGL	10,92	15,73	35,39	13,13	12,31	Assente
201C2 Creditas Euro 6	11/01/2001	1.505	A	BIL	3,87	7,77	20,68	8,39	7,79	Assente
201C1 Creditas Euro 5	11/01/2001	6.140	A	BOB	0,72	3,04	12,36	5,49	5,07	Assente
201C0 Creditas Euro 2	11/01/2001	1.466	A	OEM	- 3,68	- 4,26	0,08	1,74	1,64	Assente
201B5 2Rv Plan 1	06/01/2001	2	A	OEM	- 4,63	- 6,77	- 4,00	1,82	1,72	Assente
20151 Creditas Bond	30/06/2000	15	A	OEM	- 2,75	- 1,29	7,17	1,74	1,92	Assente
20150 2Rv +Vpp Vitiano	23/05/2000	620	A	n.d.	4,65	11,67	27,05	7,98	7,54	Assente
20152 Creditas Balanced	27/04/2000	183	A	BOB	0,88	3,69	13,93	5,49	5,08	Assente
20156 Creditas Large	14/04/2000	7	A	AGL	- 6,05	- 13,77	- 4,86	13,64	12,69	Assente
20155 Creditas Medium	14/04/2000	65	A	BOB	- 1,38	- 2,20	3,39	5,56	5,14	Assente
20153 Creditas Equity	14/04/2000	329	A	AGL	11,79	19,06	43,07	13,16	12,30	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
20150 2Rv +Vpp Riccardo	05/04/2000	624	A	n.d.	- 1,37	1,31	7,37	2,74	2,56	Assente
20150 2Rv +Vpp Sequoia	20/03/2000	-	A	n.d.	3,58	9,02	26,99	8,16	7,48	Assente
201M4 Cgv Futuro E. Moneta	03/03/2000	10	A	OEM	- 17,79	- 29,53	- 25,59	1,96	2,02	Assente
20149 Exclusive Michele	27/02/2000	1.588	A	n.d.	1,56	5,54	16,53	5,03	4,56	Assente
201M5 Cgv Futuro E. Bilancia	25/02/2000	72	A	BOB	- 1,13	- 0,45	8,40	5,42	5,04	Assente
20140 Creditas Eurotre	23/02/2000	5	A	AGL	5,43	10,01	30,74	13,32	12,45	Assente
201M6 Cgv Futuro E. Azione	21/02/2000	609	A	AGL	10,93	16,04	38,17	13,04	12,23	Assente
20145 2Rv Eurounit Plan 1	24/01/2000	3.242	A	OMI	- 2,17	- 1,29	2,98	2,69	2,48	Assente
20141 2Rv Eurounit 1	21/01/2000	172	A	OMI	- 2,83	- 4,92	- 3,08	2,71	2,55	Assente
20146 2Rv Eurounit Plan 2	19/01/2000	6.196	A	BOB	0,94	4,15	13,32	5,34	4,91	Assente
20133 Creditas 2K	19/01/2000	442	A	OEM	- 3,15	- 2,35	3,74	1,74	1,64	Assente
20147 2Rv Eurounit Plan 3	17/01/2000	30.439	A	BIL	4,20	9,44	22,07	8,20	7,58	Assente
20148 2Rv Eurounit Plan 4	13/01/2000	31.854	A	AGL	11,28	17,82	39,22	12,99	12,03	Assente
20144 2Rv Eurounit 4	12/01/2000	1.898	A	AGL	11,13	16,53	37,93	12,73	11,80	Assente
20143 2Rv Eurounit 3	12/01/2000	1.137	A	BIL	4,27	8,90	21,17	7,96	7,29	Assente
20142 2Rv Eurounit 2	12/01/2000	308	A	BOB	0,95	3,37	12,01	5,24	4,81	Assente
20137 Creditas 8K	12/01/2000	4.669	A	AGL	11,46	17,71	40,39	13,10	12,28	Assente
20136 Creditas 6K	12/01/2000	2.767	A	BIL	3,76	8,37	22,28	8,32	7,73	Assente
20135 Creditas 5K	12/01/2000	1.261	A	BOB	0,97	4,19	14,33	5,44	5,05	Assente
20123 Creditas Two	24/06/1999	1.385	A	OME	0,44	3,24	12,39	3,94	3,69	Assente
20126 Creditas Five	23/06/1999	23.273	A	AGL	12,28	20,17	45,44	13,22	12,36	Assente
20125 Creditas Four	23/06/1999	6.722	A	BIL	5,11	11,63	27,89	8,36	7,77	Assente
20124 Creditas Three	23/06/1999	3.393	A	BOB	1,73	6,33	18,29	5,47	5,07	Assente
20122 Creditas One	23/06/1999	439	A	OEM	- 2,96	- 1,85	4,48	1,75	1,64	Assente
20130 2R Dinamica	07/06/1999	111	A	AGL	12,70	18,50	42,73	13,28	12,54	Assente
20129 2R Serena	07/06/1999	277	A	BAZ	4,71	12,15	28,27	9,31	8,32	Assente
20128 2R Tranquilla	07/06/1999	326	A	OMI	1,11	4,05	10,84	5,29	4,73	Assente
20127 2R Sicura	07/06/1999	355	A	OMI	- 1,39	- 0,18	5,84	2,49	2,31	Assente
20121 Creditas Sviluppo	08/03/1999	944	A	AGL	11,93	18,92	43,27	13,17	12,30	Assente
20119 Creditas Sicurezza	26/02/1999	22	A	OEM	- 9,87	- 16,49	- 15,56	1,82	1,73	Assente
20120 Creditas Equilibrio	24/02/1999	1.602	A	BOB	1,67	6,05	17,87	5,48	5,07	Assente
201M3 Cgv Futuro Azione	15/01/1999	50.461	A	AGL	12,31	20,18	45,56	13,21	12,34	Assente
201M2 Cgv Futuro Bilancia	15/01/1999	10.366	A	BOB	1,78	6,47	18,60	5,48	5,08	Assente
201M1 Cgv Futuro Moneta	15/01/1999	4.713	A	OEM	- 2,68	- 1,14	5,67	1,75	1,64	Assente
<b>Eurovita Assicurazioni - 365</b>										
Superpir Bilanciato Classe B	30/09/2017	13	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Superpir Conservativo Classe B	27/09/2017	112	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Superpir Dinamico Classe A	20/09/2017	5	A	AIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Superpir Conservativo Classe A	30/08/2017	10	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Top Selection	23/08/2017	871	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Mgt Internazionale Gestione	19/07/2017	1.356	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Superpir Bilanciato Classe A	05/07/2017	33	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mid Volatility Plus 2	30/06/2017	4.030	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Multi-Asset Conservative	28/06/2017	2.945	A	OIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Azionario Globale	26/04/2017	133	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mid Volatility	15/02/2017	-	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mid Volatility Plus	11/01/2017	3.056	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Investimento Protetto	28/12/2016	15.614	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Eurovita Platinum Gp	09/11/2016	5.137	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Butterfly Flessibile	12/10/2016	2.092	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Butterfly Altamente Dinamico	12/10/2016	911	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Consulinvest Investimento Reddito	30/09/2016	6.476	A	FLE	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Platinum 2	28/09/2016	4.853	A	FLE	- 2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Synchro Altamente Dinamico	31/07/2016	962	A	FLE	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Synchro Bilanciato	30/06/2016	2.643	A	FLE	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Synchro Flessibile	30/06/2016	8.112	A	FLE	- 1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Platinum 1	22/06/2016	3.387	A	FLE	- 2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Consulinvest Crescita	15/06/2016	28.278	A	FLE	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Low Volatility Plus	25/05/2016	3.841	A	FLE	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Conservative Allocation	18/05/2016	23.097	A	FLE	- 2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Dynamic Allocation	18/05/2016	3.117	A	FLE	- 2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Privilege	27/04/2016	2.473	A	FLE	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Opportunità Crescita	11/11/2015	58.106	A	OMI	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Opportunità Crescita Plus	11/11/2015	1.223	A	BAZ	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Opportunità Reddito	30/06/2015	58.580	A	OMI	- 0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Opportunità Reddito Plus	30/06/2015	3.188	A	BAZ	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita - Global 100	29/10/2014	27.026	A	AGL	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita - Flex Equity 100	10/10/2007	207	A	FLE	16,49	18,02	38,89	13,74	12,69	Assente
Eurovita - Global Equity	24/05/2006	99	A	AGL	12,14	13,27	42,28	16,78	14,69	Assente
Progress	02/09/1999	10.074	A	BIL	8,73	10,11	43,05	10,00	9,20	Assente
Maximum	02/09/1999	88.011	A	BAZ	13,98	11,80	48,08	13,46	12,28	Assente
Quality	25/08/1999	3.976	A	OMI	2,48	6,08	33,19	5,74	5,85	Assente
<b>General Italia - 005</b>										
Ag Target 11 21	15/04/2011	5.804	A	FLE	- 2,25	5,29	37,64	4,18	5,57	Protetto
Ag Target 10 25	29/10/2010	4.509	A	FLE	- 5,31	8,83	55,48	8,64	8,60	Protetto
Ina Fondo Valore Azione	01/07/2010	5.772	A	AGL	10,49	21,90	47,01	14,42	12,78	Assente
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	164.272	A	AEU	9,47	11,13	28,07	12,77	11,80	Assente
Aug Vita Azion. Globale	28/11/2006	404	A	AGL	10,71	17,60	43,41	12,68	10,99	Assente
Ina Forza 7	25/07/2006	6.475	A	AGL	5,71	15,80	37,39	11,68	10,41	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie Iniziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Ina Forza 6	25/07/2006	3.679	A	BOB	1,47	10,51	27,96	7,30	6,54	Assente
Ina Forza 5	25/07/2006	2.539	A	OMI	- 0,11	- 0,98	2,60	2,12	1,97	Assente
Gv Global Equity	12/08/2005	142.620	A	AGL	9,93	20,91	49,02	14,06	12,76	Assente
Il Meglio Obbligazionario	14/11/2001	81	A	BOB	- 9,80	- 0,16	3,79	7,15	6,37	Assente
Il Meglio Bilanciato	14/11/2001	173	A	BAZ	- 0,31	11,27	27,26	9,70	8,52	Assente
Il Meglio Azionario	14/11/2001	106	A	AGL	3,67	12,58	30,81	12,76	11,47	Assente
Gv Dynamic	30/11/1999	9.867	A	FLE	- 0,94	5,59	11,75	5,43	4,88	Assente
Gv Cash	30/11/1999	249	A	LAE	- 1,93	- 5,26	- 5,79	0,42	0,43	Assente
Nuovo Fondo Ina	01/07/1999	629.323	A	OME	- 0,13	4,27	22,66	3,19	3,20	Garantito
Toro Bilanciato Globale	16/12/1998	8.475	A	BOB	2,94	7,56	19,98	6,00	5,31	Assente
Toro Azionario Globale	16/12/1998	12.945	A	BAZ	11,01	17,85	43,63	12,64	10,97	Assente
Gv Italian Equity	29/05/1998	41.727	A	AIT	31,12	24,75	69,46	17,13	16,51	Assente
Gv Global Bond	29/05/1998	90.690	A	OMI	0,92	1,51	6,85	2,13	2,05	Assente
Gv Euro Blue Chips	30/01/1998	87.731	A	AEU	11,93	14,49	35,11	14,70	13,52	Assente
Fondo Ina Valore Estere	16/07/1989	2.408	C	OMI	- 3,81	7,45	3,41	5,49	5,21	Garantito
Fondo Ina Valore Attivo	13/11/1982	416.515	C	OME	- 0,04	3,05	13,42	1,70	1,84	Garantito
<b>Generelle - 445</b>										
GI Gt Gf Smart Mix	01/12/2016	19.740	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
GI Gt Gf In Bd Dis	23/03/2016	65.366	A	OMI	- 2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
GI Gt Gf In Bd Acc	23/03/2016	97.560	A	OMI	- 2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
GI Gt Gf In Eq Dis	23/03/2016	3.093	A	AGL	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
GI Gt Gf In Eq Acc	23/03/2016	8.922	A	AGL	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
GI Gt Premium Pif Model	24/11/2015	23.722	A	BIL	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
GI Strategic Model Pif	07/08/2014	166.417	A	FLE	5,25	18,48	0,00	9,89	0,00	Assente
GI Gt Bond 2038	02/08/2013	7	A	OIC	- 17,04	20,83	0,00	17,87	0,00	Assente
GI Gt Bond 2028	02/08/2013	10	A	OIC	- 8,51	17,39	0,00	11,00	0,00	Assente
GI Gt Bond 2033	19/07/2013	9	A	OIC	- 12,22	19,74	0,00	14,00	0,00	Assente
GI Gt Bond 2023	19/07/2013	232	A	OIC	- 2,97	11,68	0,00	6,37	0,00	Assente
GI Bg 2011-2032	06/01/2011	8.398	A	FLE	- 10,87	8,50	47,64	13,23	11,68	Protetto
GI Bg 2011-2031	06/01/2011	6.995	A	FLE	- 10,68	8,21	49,07	12,67	11,21	Protetto
GI Bg 2011-2030	06/01/2011	5.011	A	FLE	- 10,14	7,63	46,15	12,10	10,64	Protetto
GI Bg 2011-2027	06/01/2011	13.001	A	FLE	- 7,58	8,65	49,32	9,76	9,29	Protetto
GI Bg 2011-2026	06/01/2011	19.664	A	FLE	- 6,73	7,81	49,03	8,84	8,67	Protetto
GI Bg 2011-2025	06/01/2011	9.254	A	FLE	- 5,57	6,80	47,78	8,60	8,62	Protetto
GI Bg 2011-2022	06/01/2011	21.876	A	FLE	- 3,74	5,30	37,29	5,46	5,38	Protetto
GI Bg 2011-2021	06/01/2011	33.288	A	FLE	- 2,75	3,74	31,18	4,26	5,49	Protetto
GI Bg 2011-2020	06/01/2011	15.734	A	FLE	- 2,27	1,17	26,33	3,45	4,56	Protetto
GI Bg 2011-2017	06/01/2011	23.091	A	FLE	- 2,51	- 4,93	8,17	1,23	3,11	Protetto
GI Obiettivo Obbligazionario	16/10/2008	607	C	OME	1,79	6,79	17,39	4,13	3,68	Assente
GI In Azione	16/10/2008	850	C	AEU	20,52	28,44	58,31	17,93	16,07	Assente
GI Dinamico Azionario	16/10/2008	2.170	C	AGL	10,70	20,50	44,20	12,67	11,22	Assente
GI Bg A 2033	15/09/2008	12.165	A	FLE	- 11,05	9,43	47,33	13,62	11,89	Protetto
GI Bg A 2028	15/09/2008	15.435	A	FLE	- 8,61	7,65	45,09	10,60	9,59	Protetto
GI Bg A 2023	15/09/2008	36.983	A	FLE	- 4,89	4,19	38,11	6,34	6,79	Protetto
GI Bg A 2018	15/09/2008	75.732	A	FLE	- 2,78	- 4,89	9,83	1,51	3,35	Protetto
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	125.469	A	AGL	9,42	15,53	34,42	14,77	13,20	Assente
GI Bg Dinamico	11/08/2006	48.531	A	AGL	7,44	13,56	25,38	13,57	12,22	Assente
Fata Life Obbligazionario	21/11/2001	30	C	OIC	- 4,80	- 14,49	- 22,54	2,05	3,03	Assente
Fata Life Dinamico	14/11/2001	42	C	FLE	3,98	2,41	4,41	8,69	7,95	Assente
Pip - GI Azionario Previdenza	08/11/2001	23.137	A	AEU	11,69	23,39	47,62	14,72	13,38	Assente
GI Bg Azionario 1	11/08/2000	5.631	C	AGL	10,53	17,96	40,79	13,76	12,46	Assente
GI Mink Espansione 2000	07/07/2000	24.586	C	AGL	10,28	12,21	27,01	12,99	11,49	Assente
GI Mink Sviluppo 2000	07/07/2000	6.550	C	BIL	7,67	8,94	20,66	9,60	8,25	Assente
GI Bg Bilanciato 2	07/07/2000	7.763	C	OMI	0,16	0,86	8,31	4,04	3,71	Assente
GI Bg Bilanciato 1	23/06/2000	10.851	C	BIL	4,16	7,55	20,11	7,97	7,20	Assente
GI Bg Azionario 2	23/06/2000	16.745	C	AGL	9,11	16,67	36,33	12,45	11,27	Assente
GI Tirreno Sviluppo	30/11/1999	289	C	OMI	10,09	14,47	27,71	10,40	9,31	Assente
GI Tirreno Equilibrio	30/11/1999	745	C	BOB	5,71	7,74	16,61	6,18	5,55	Assente
GI Tirreno Protezione	30/11/1999	59	C	OME	- 1,25	- 3,68	- 4,30	3,26	2,96	Assente
GI Aptus I	09/07/1999	578	C	OMI	0,06	1,71	7,73	3,40	3,08	Assente
GI Aptus Iii	30/06/1999	7.632	C	AGL	4,32	9,82	27,47	10,21	9,10	Assente
GI Aptus Ii	30/06/1999	1.914	C	BIL	2,85	7,19	19,14	8,20	7,28	Assente
GI Av Equilibrio	03/06/1999	974	C	OME	1,64	4,47	14,16	5,02	4,47	Assente
GI Multilink Sviluppo	14/05/1999	248	C	BIL	4,63	5,13	13,25	7,51	6,58	Assente
GI Multilink Valore	14/05/1999	4.556	C	OEC	0,85	1,86	4,88	2,80	2,33	Assente
GI Multilink Espansione	07/05/1999	4.054	C	AGL	12,40	12,98	30,45	12,92	11,25	Assente
<b>Grupama Assicurazioni - 151</b>										
Unit Valorepi Quota Medium	01/09/2016	25.884	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
N.Tirr. Azionario Globale CI B	01/10/2011	74.947	A	BAZ	8,30	20,94	46,02	10,08	9,20	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI B	01/10/2011	32.611	A	BOB	0,97	11,00	26,68	5,08	4,69	Assente
Valorepi Quota Small	01/03/2011	32.428	A	OME	- 0,09	9,16	34,94	4,63	5,06	Assente
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	7.296	A	AEU	12,06	15,73	39,01	11,77	10,48	Assente
N.Tirr. Azionario Globale CI A	19/10/1999	3.558	A	BAZ	8,64	22,05	48,25	10,08	9,20	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI A	19/10/1999	2.150	A	BOB	1,28	12,00	28,59	5,11	4,91	Assente



**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



Valori in Migliaia di Euro

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	
<b>Helvetia Vita - 448</b>										
Pip - Helvetia Multimanager Flessibile	31/05/2006	8.730	A	OMI	3,44	8,57	17,24	5,92	5,21	Assente
Pip - Helvetia Multimanager Equity	31/05/2006	11.293	A	AGL	11,45	23,53	50,15	14,72	12,86	Assente
Helvetia Global Balanced	31/12/2000	365	C	BOB	2,85	10,76	22,71	7,59	6,46	Assente
Helvetia Global Equity	31/12/2000	721	C	AGL	8,38	28,50	50,69	15,70	13,43	Assente
Helvetia World Equity	30/04/1999	2.259	C	AGL	8,88	33,18	57,76	15,63	13,46	Assente
Helvetia Europe Balanced	30/04/1999	209	C	BOB	1,04	11,55	23,71	7,87	6,80	Assente
Helvetia World Bond	30/04/1999	24	C	OIM	- 3,00	6,12	12,26	5,10	4,47	Assente
<b>Intesa Sanpaolo Life Limited - 910</b>										
Ispl Pros Protezione Dinamica	09/03/2016	3.979.137	C	FLE	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Exclusive Base	10/02/2016	571.990	A	FLE	- 0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Exclusive Standard	10/02/2016	1.036.360	A	FLE	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Exclusive Plus	10/02/2016	228.625	A	FLE	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Exclusive Protetto	10/02/2016	3.182.498	C	FLE	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Base Target High Dividend	25/04/2015	50.707	C	FLE	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Base Target 04/2022	11/02/2015	90.781	C	FLE	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Invest Con Me - Iltax	02/07/2014	1.178.183	A	FLE	1,34	1,13	0,00	4,12	0,00	Assente
Azionario Flessibile	02/07/2014	551.266	A	FLE	7,16	7,16	0,00	7,79	0,00	Assente
Private Style Income	16/04/2014	24.355	A	OMI	0,76	4,39	0,00	3,21	0,00	Assente
Private Style Flessibile	16/04/2014	38.240	A	FLE	3,01	1,56	0,00	5,42	0,00	Assente
Private Style Equity	16/04/2014	8.304	A	FLE	8,79	21,31	0,00	12,52	0,00	Assente
Obbligazionario Mercati Emergenti	26/03/2014	144.346	A	OMI	0,45	1,85	0,00	11,12	0,00	Assente
Prospettiva Obbligazionario Corporate - CI A	26/03/2014	85.428	A	OEC	- 0,32	2,46	0,00	2,50	0,00	Assente
Prospettiva Obbligazionario High Yield - CI A	26/03/2014	190.275	A	OIC	0,15	18,18	0,00	10,10	0,00	Assente
Profilo Base	26/03/2014	1.233.778	A	OMI	- 2,47	2,44	0,00	2,80	0,00	Assente
Profilo Standard	26/03/2014	1.586.612	A	OMI	- 0,66	7,12	0,00	5,00	0,00	Assente
Profilo Plus	26/03/2014	300.746	A	BIL	2,46	13,88	0,00	8,63	0,00	Assente
Capitale Attivo Base 2	26/03/2014	1.105.889	A	FLE	- 0,36	0,94	0,00	2,67	0,00	Assente
Capitale Attivo Standard 2	26/03/2014	1.238.735	A	FLE	1,40	4,84	0,00	5,02	0,00	Assente
Capitale Attivo Plus 2	26/03/2014	281.691	A	FLE	3,17	7,27	0,00	6,84	0,00	Assente
Azionario Flessibile 7 Anni	26/03/2014	73.226	C	FLE	6,72	7,81	0,00	7,69	0,00	Assente
Invest Con Me - Obbligazionario Flessibile	26/03/2014	384.714	C	FLE	1,36	1,36	0,00	4,06	0,00	Assente
Invest Con Me - Attivo Forte	26/03/2014	848.860	A	FLE	2,56	1,99	0,00	6,29	0,00	Assente
Power 2	09/05/2013	45.235	C	FLE	2,02	1,40	0,00	5,71	0,00	Assente
Power	14/03/2013	86.227	C	FLE	2,02	1,41	0,00	5,71	0,00	Assente
El Base Più Bonus	08/06/2012	110.732	C	FLE	0,66	- 5,85	15,93	5,93	6,21	Protetto
El Base Più	16/03/2012	210.606	C	FLE	1,36	- 5,52	17,01	6,63	6,83	Protetto
El Base 24	16/12/2011	152.071	C	FLE	2,67	- 1,78	24,03	5,31	6,03	Protetto
Isplife Investmen Private 0-15	10/06/2011	129.531	C	OMI	0,08	1,97	9,94	2,29	2,19	Assente
Isplife Investmen Private 0-30	10/06/2011	330.487	C	OMI	0,76	3,62	12,89	3,02	2,79	Assente
Isplife Investmen Private 0-40	10/06/2011	358.951	C	OMI	1,01	4,10	14,22	3,72	3,41	Assente
Isplife Investmen Private 0-60	10/06/2011	284.543	C	BIL	3,51	9,02	24,84	6,61	5,95	Assente
El Manticore	13/08/2010	40.442	C	FLE	2,05	6,67	16,98	4,44	3,80	Assente
El Capitale Attivo Base	16/07/2010	756.709	C	FLE	- 0,43	0,78	5,99	2,33	2,30	Assente
El Capitale Attivo Standard	16/07/2010	916.641	C	FLE	1,45	4,57	16,07	4,77	4,56	Assente
El Capitale Attivo Plus	16/07/2010	268.952	C	FLE	3,24	7,08	23,61	6,31	6,06	Assente
El Prospettiva Protetta 2010	23/04/2010	22.984	C	FLE	0,42	2,25	11,08	5,42	5,46	Protetto
El Omicron 1	20/03/2008	20.145	C	OMI	2,15	7,68	17,83	4,97	4,35	Assente
El Omicron 2	20/03/2008	9.108	C	OMI	1,89	7,42	16,13	5,01	4,45	Assente
El Omicron 3	20/03/2008	6.624	C	OMI	2,40	7,94	19,57	4,97	4,30	Assente
El Prospettiva Conservativa	22/02/2008	1.583.578	C	OMI	- 1,84	2,84	10,87	2,86	2,68	Assente
El Prospettiva Moderata	22/02/2008	2.003.776	C	OMI	- 0,47	7,39	20,52	4,97	4,53	Assente
El Prospettiva Dinamica	22/02/2008	373.441	C	BIL	2,54	13,41	33,08	8,49	7,60	Assente
Prospettiva Monetario Euro	22/02/2008	162.601	A	LAE	- 1,13	- 3,11	- 3,07	0,14	0,23	Assente
Prospettiva Obbligazionario Euro	22/02/2008	185.384	A	OEM	- 4,53	3,11	17,29	4,10	3,82	Assente
El Prospettiva Protetta	22/02/2008	96.755	C	FLE	- 1,27	- 1,64	0,80	2,38	2,35	Protetto
Prospettiva Obbligazionario Dollaro	22/02/2008	131.809	A	OMI	- 7,43	9,36	8,48	9,53	8,51	Assente
El Prospettiva Obbligazionario Corporate	22/02/2008	130.230	C	OEC	- 0,23	2,70	12,74	2,50	2,41	Assente
El Prospettiva Azionario Italia	22/02/2008	45.638	C	AIT	36,57	19,57	63,87	20,90	19,16	Assente
Prospettiva Azionario Europa	22/02/2008	256.082	A	AEU	11,95	15,71	42,94	16,46	14,44	Assente
Prospettiva Azionario America	22/02/2008	218.733	A	ANA	8,71	29,36	76,15	16,67	14,69	Assente
Prospettiva Azionario Giappone	22/02/2008	58.535	A	APA	7,43	28,67	69,21	17,58	16,40	Assente
Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	22/02/2008	28.805	A	APA	10,08	17,63	26,74	15,98	14,91	Assente
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	22/02/2008	116.393	A	ASP	12,44	16,38	21,56	16,59	15,46	Assente
Prospettiva Azionario Internazionale	22/02/2008	162.836	A	AGL	11,26	22,61	58,09	15,76	13,82	Assente
El Prospettiva Obbligazionario High Yield	22/02/2008	169.791	C	OIC	0,24	18,45	28,60	10,10	8,88	Assente
El Optima 5 - Class Superior	14/11/2007	18.621	C	FLE	3,14	6,24	13,81	5,92	5,42	Assente
El Optima 5 - Class Deluxe	14/11/2007	2.998	C	FLE	3,39	7,04	15,23	5,92	5,42	Assente
El Optima 5 - Class Exclusive	14/11/2007	8.973	C	FLE	3,66	7,85	16,72	5,92	5,42	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Deluxe	18/07/2007	538	C	FLE	- 0,89	- 3,00	5,02	4,89	4,57	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Exclusive	18/07/2007	1.543	C	FLE	- 0,64	- 2,32	6,29	4,89	4,57	Assente
Spl Optima 8 - Class Deluxe	18/07/2007	2.707	C	FLE	3,94	11,03	20,90	8,28	7,43	Assente
Spl Optima 8 - Class Exclusive	18/07/2007	2.429	C	FLE	4,09	11,88	22,41	8,28	7,43	Assente
Spl Optima 12 - Class Deluxe	18/07/2007	1.603	C	FLE	3,88	12,17	21,70	9,35	8,30	Assente
Spl Optima 12 - Class Exclusive	18/07/2007	2.604	C	FLE	4,16	13,02	23,25	9,35	8,30	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Superior	14/03/2007	28.771	C	FLE	- 1,15	- 3,71	3,73	4,89	4,57	Assente
Spl Optima 8 - Class Superior	27/09/2006	75.087	C	FLE	3,57	10,20	19,39	8,28	7,43	Assente
Spl Optima 12 - Class Superior	27/09/2006	72.329	C	FLE	3,63	11,34	20,19	9,35	8,30	Assente



**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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 Monetario	14/06/2006	3.145	C	LAE	- 2,00	- 2,06	0,55	0,87	0,86	Assente
Spl Profilo Obbligazionario	14/06/2006	683	C	OIM	- 5,06	4,38	6,20	4,04	3,60	Assente
Spl Profilo 15	14/06/2006	3.748	C	OIM	- 2,32	7,94	15,76	5,18	4,63	Assente
Spl Profilo 30	14/06/2006	8.264	C	BOB	0,24	9,35	25,95	6,06	5,46	Assente
Spl Profilo 50	14/06/2006	2.989	C	BIL	3,44	13,00	36,91	8,62	7,74	Assente
Splprofilo 70	14/06/2006	1.194	C	BAZ	6,60	16,16	44,41	11,42	10,16	Assente
Spl Profilo 90	14/06/2006	2.499	C	AGL	10,50	22,35	52,18	15,61	13,67	Assente
Multinvest Obb. Euro	27/03/2002	212	C	OEM	- 4,52	0,26	9,48	3,82	3,59	Assente
Multinvest Obb. America	27/03/2002	10	C	OIM	- 8,10	4,95	2,15	9,34	8,42	Assente
Multinvest Obb. Mercati Emergenti	27/03/2002	36	C	OIM	- 2,16	13,93	12,84	10,56	9,73	Assente
Multinvest Obb. Giappone	27/03/2002	3	C	OIM	- 17,85	1,37	- 27,46	9,93	10,55	Assente
Multinvest Az. Italia	27/03/2002	10	C	AIT	33,72	15,38	55,60	20,84	18,92	Assente
Multinvest Az. Europa	27/03/2002	30	C	AEU	11,13	13,53	38,48	16,49	14,46	Assente
Multinvest Az. America	27/03/2002	27	C	ANA	8,00	26,61	71,34	16,84	14,81	Assente
Multinvest Az. Pacifico	27/03/2002	10	C	APA	6,44	21,49	44,89	16,68	15,21	Assente
Multinvest Az. Economie Emergenti	27/03/2002	27	C	ASP	11,41	13,65	15,90	16,09	15,72	Assente
Multinvest Az. Settoriale	27/03/2002	11	C	AGL	9,93	19,78	46,14	16,00	14,05	Assente
Forziere Quota 90	10/10/2001	5	C	OME	- 0,69	- 4,50	- 3,46	1,92	1,75	Assente
Spl Dinamico Splif (Gallery)	23/05/2001	275	C	BAZ	6,06	13,33	39,98	11,23	9,99	Assente
Spl Equilibrato Splif (Gallery)	23/05/2001	1.293	C	BIL	2,85	10,07	32,65	8,41	7,54	Assente
Spl Extra Splif (Gallery)	23/05/2001	106	C	AGL	9,22	16,33	47,23	14,18	12,56	Assente
Spl Liquidita' Splif (Gallery)	23/05/2001	10.831	C	LAE	- 2,07	- 2,49	- 0,54	0,86	0,85	Assente
Spl Prudente Splif (Gallery)	23/05/2001	5.235	C	OIM	- 1,45	4,01	13,35	4,25	3,90	Assente
Spl Dinamico Multimanager (Gallery)	23/05/2001	10.224	C	AGL	7,33	18,41	47,11	11,53	10,27	Assente
Spl Equilibrato Multimanager (Gallery)	23/05/2001	16.873	C	BIL	4,09	14,44	38,07	8,71	7,81	Assente
Spl Extra Multimanager (Gallery)	23/05/2001	11.936	C	AGL	10,23	20,64	53,36	15,38	13,47	Assente
Linea Conservativo	11/04/2001	17	C	OME	- 1,08	- 1,22	3,78	2,13	1,98	Assente
Linea Moderato	11/04/2001	64	C	OIM	- 1,54	4,27	14,09	4,25	3,90	Assente
Linea Equilibrato	11/04/2001	152	C	BIL	1,67	10,44	29,93	8,59	7,65	Assente
Linea Dinamico	11/04/2001	203	C	BAZ	5,16	12,16	38,04	11,23	10,00	Assente
Linea Molto Dinamico	11/04/2001	364	C	AGL	8,33	15,57	46,20	14,19	12,58	Assente
Forziere Prudente	11/04/2001	12	C	OME	0,78	- 1,03	3,30	4,23	3,77	Assente
Forziere Equilibrato	11/04/2001	11	C	BOB	3,19	3,57	13,78	7,36	6,53	Assente
Forziere Dinamico	11/04/2001	5	C	BAZ	5,68	7,46	24,40	10,50	9,30	Assente
Az. America Multimanager	11/04/2001	16.136	C	ANA	9,50	32,03	83,72	16,84	14,81	Assente
Az. America Splif	11/04/2001	919	C	ANA	7,41	24,62	63,81	16,02	14,09	Assente
Az. Economie Emergenti Multimanager	11/04/2001	9.415	C	ASP	12,88	18,45	24,11	16,85	15,69	Assente
Az. Europa Multimanager	11/04/2001	24.333	C	AEU	12,71	18,44	48,48	16,43	14,42	Assente
Az. Pacifico Multimanager	11/04/2001	6.682	C	APA	7,97	26,72	55,51	16,65	15,18	Assente
Az. Settoriale Multimanager	11/04/2001	9.845	C	AGL	11,52	25,02	56,78	15,95	14,01	Assente
Az. Economie Emergenti Splif	11/04/2001	891	C	ASP	8,60	9,82	11,22	17,10	15,94	Assente
Az. Europa Splif	11/04/2001	1.045	C	AEU	13,79	11,21	38,43	16,31	14,35	Assente
Az. Italia Splif	11/04/2001	568	C	AIT	39,03	21,48	64,81	21,14	19,77	Assente
Az. Pacifico Splif	11/04/2001	578	C	APA	5,53	19,21	43,65	16,39	15,15	Assente
Az. Settoriale Splif	11/04/2001	142	C	AGL	10,49	23,87	59,41	15,02	13,22	Assente
Monetario Euro Splif	11/04/2001	33.084	C	LAE	- 1,22	- 3,09	- 3,15	0,14	0,24	Assente
Obb. Euro Splif	11/04/2001	16.005	C	OEM	- 4,50	2,86	16,82	4,08	3,82	Assente
Obb. America Splif	11/04/2001	665	C	OIM	- 7,80	8,72	7,13	9,59	8,61	Assente
Obb. Corporate Splif	11/04/2001	7.400	C	OIC	4,17	12,72	32,54	3,45	3,52	Assente
Obb. Mercati Emergenti Splif	11/04/2001	1.755	C	OIM	- 2,16	20,22	24,12	10,44	9,49	Assente
Obb. America Multimanager	11/04/2001	4.454	C	OIM	- 6,89	9,61	10,00	9,34	8,42	Assente
Obb. Corporate Multimanager	11/04/2001	13.776	C	OIC	5,71	11,10	30,83	3,41	3,40	Assente
Obb. Euro Multimanager	11/04/2001	23.070	C	OEM	- 3,17	4,58	17,57	3,82	3,59	Assente
Obb. Mercati Emergenti Multimanager	11/04/2001	8.175	C	OIM	- 0,90	18,76	21,20	10,56	9,73	Assente
Monetario America Splif	11/04/2001	3.694	C	LAA	- 5,22	3,76	4,19	8,84	7,99	Assente
Obblig. Giappone Splif	11/04/2001	211	C	OIM	- 17,07	5,47	- 21,02	11,10	11,30	Assente
Obblig. Giappone Multiman	11/04/2001	422	C	OIM	- 16,75	5,60	- 22,30	9,93	10,54	Assente
Az. Italia Multiman	11/04/2001	4.952	C	AIT	35,50	20,69	67,21	20,80	18,88	Assente
Spl Far East	27/12/2000	19	C	ASP	6,08	35,30	46,32	21,30	19,03	Assente
Spl Small Caps	29/12/2000	10	C	ASP	16,57	24,46	55,05	17,72	16,08	Assente
Spl "Extra"	23/08/2000	18.207	C	AGL	9,07	16,99	48,91	14,06	12,48	Assente
Spl Azionario Internazionale	05/01/2000	334	C	AGL	8,29	23,12	56,56	15,81	14,22	Assente
Spl Obbligazionario Internazionale	05/01/2000	426	C	OIM	- 11,45	10,99	- 7,18	8,91	8,39	Assente
Spl Obbligazionario America	17/11/1999	1.161	C	OIM	- 7,89	9,36	7,94	9,66	8,67	Assente
Spl Obbligazionario Mercanti Emergenti	17/11/1999	531	C	OIM	- 2,07	22,40	26,31	10,99	9,99	Assente
Spl Monetario	06/10/1999	3.371	C	LAE	- 1,95	- 5,07	- 6,20	0,13	0,24	Assente
Spl Azionario Euro	06/10/1999	1.884	C	AEU	19,35	19,57	55,52	16,08	16,24	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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 Azionario Italia	06/10/1999	731	C	AIT	40,08	20,96	65,35	22,24	20,79	Assente
Spl Azionario America	06/10/1999	384	C	ANA	7,30	27,83	71,49	16,88	14,85	Assente
Spl Azionario Giappone	06/10/1999	591	C	APA	6,07	26,89	63,68	18,59	17,85	Assente
Spl Obbligazionario Euro (7)	14/07/1999	3.296	C	OEM	- 4,64	3,29	16,62	4,10	3,32	Assente
Spl Invest Prudente	07/07/1999	940	C	OMI	- 0,46	2,84	13,50	3,32	3,18	Assente
Spl Invest Equilibrato	07/07/1999	1.763	C	BOB	1,72	6,55	26,83	6,09	5,75	Assente
Spl Invest Dinamico	07/07/1999	5.510	C	BAZ	6,84	9,44	35,12	9,55	8,84	Assente
Spl Prudente	30/09/1998	43.202	C	OMI	- 0,35	2,92	14,03	3,33	3,18	Assente
Spl Equilibrato	30/09/1998	70.941	C	BIL	4,05	8,94	32,30	7,13	6,69	Assente
Spl Dinamico	30/09/1998	64.624	C	BAZ	7,50	10,59	37,35	9,47	8,79	Assente
Spl Protetto	30/09/1998	10.033	C	OEB	- 2,51	- 3,55	- 2,13	0,87	0,87	Assente
<b>Italiana Assicurazioni - 023</b>										
Crescita Italiana Pmi	29/05/2017	769	A	AIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Italiana Fp Azionaria Indici	11/04/2016	211	A	AGL	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Italiana Linea Stabile	07/03/2016	59.684	A	FLE	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Italiana Unit 80+	06/07/2015	19.371	C	FLE	- 0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Italiana Azionaria Indici	10/05/2004	8.055	A	AGL	5,26	5,59	27,42	13,32	11,81	Assente
Piemontese Conservativa	10/05/2004	2.725	C	OME	- 1,65	0,23	8,72	4,00	3,57	Assente
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	40.047	A	OEM	- 3,02	6,35	20,83	3,72	3,40	Assente
Italiana Linea Garantita	21/10/2002	248	C	BIL	- 3,43	- 5,78	1,15	6,14	5,46	Garantito
Italiana Linea Bil. Aggressiva	21/10/2002	12.580	A	BAZ	1,49	5,18	23,26	9,94	8,74	Assente
Italiana Linea Bil. Vivace	21/10/2002	28.104	A	BOB	0,68	4,12	18,34	6,90	6,12	Assente
Italiana Linea Obbligazionaria	21/10/2002	14.383	A	OME	- 0,78	3,06	13,64	3,39	3,06	Assente
Pv Linea Din. Protetta 2	30/09/2002	441	C	FLE	- 1,04	- 1,41	5,69	0,59	1,87	Garantito
Pv Linea Din. Protetta	13/05/2002	60	C	LAE	- 1,18	- 2,10	5,22	0,37	1,51	Assente
Pip - Italiana Linea Equilibrio	10/07/2001	20.731	A	BIL	6,24	6,60	26,98	9,69	8,54	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	10/07/2001	14.780	A	AGL	13,50	9,22	37,55	15,36	13,63	Assente
Italiana Linea Trasformazioni	09/10/2000	7	C	LAE	- 0,13	- 0,53	2,26	0,17	0,75	Assente
Italiana Investire Emergenti	04/10/1999	465	C	ASP	4,97	1,66	2,36	15,07	13,56	Assente
Italiana Investire Mondo	04/10/1999	930	C	AGL	3,12	11,65	36,82	13,32	11,45	Assente
Italiana Investire Italia	04/10/1999	361	C	AIT	27,87	12,55	38,17	18,64	16,46	Assente
<b>Lombarda Vita - 438</b>										
Fondo Aggressivo	06/03/2015	12.212	A	AGL	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Dinamico	06/03/2015	64.333	A	AGL	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Moderato	06/03/2015	187.020	A	BIL	- 1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Soluzione Investimento Gm	19/12/2014	58.368	A	FLE	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Lv Strategy Ubi Edition	14/09/2012	121.654	A	FLE	- 0,78	9,78	19,49	5,83	5,21	Assente
Lv Unit Priv 450103	06/07/2007	478	A	FLE	- 2,94	- 3,05	1,50	1,46	1,43	Assente
Pip - Lv Previnvest Balanced	22/12/2006	11.131	A	BIL	- 3,62	12,56	17,16	8,01	7,15	Assente
Pip - Lv Previnvest Dynamic	22/12/2006	14.720	A	BAZ	1,60	18,48	33,67	10,24	9,22	Assente
Lv Multi Balanced	06/10/2006	4.649	A	BIL	- 1,70	12,44	20,61	8,22	7,35	Assente
Lv Multi Flex	06/10/2006	513	A	FLE	6,05	22,70	45,78	12,07	10,94	Assente
Lv Bond Plus Fik Plat Mult II	27/01/2006	2.921	A	BOB	- 4,48	9,77	14,29	7,19	6,23	Assente
Lv Dynam Plus Fik Plat Mult II	27/01/2006	1.327	A	BAZ	0,39	14,38	28,48	9,50	8,52	Assente
Lv Lybra Obiettivo 2025	10/06/2005	2.200	A	BIL	- 0,02	15,66	51,11	9,69	8,92	Assente
Lv Maxima Obiettivo 2025	10/06/2005	552	A	BIL	3,52	19,26	51,55	11,50	10,47	Assente
Lv Alpha Accordo	11/02/2005	39	A	LAE	37,69	- 13,10	0,09	38,69	30,66	Assente
Form.Linkmil Terza 2002	04/10/2002	779	A	BAZ	0,30	12,63	25,24	9,48	8,53	Assente
Lv Direz. Futuro Prima	22/06/2001	10.893	A	BIL	- 1,86	11,97	22,87	8,24	7,34	Assente
Lv Direz. Futuro Seconda	15/06/2001	5.381	A	BIL	- 2,30	10,61	20,17	8,22	7,34	Assente
Lv Direz. Futuro Terza	15/06/2001	3.269	A	AGL	6,26	22,27	47,27	12,68	11,47	Assente
<b>Mediolanum International Life - 841</b>										
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 1 Fund 67	27/07/2017	43.249	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 Fund 67b	06/07/2017	58.059	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu Global Opportunity Premium 2017 1	06/07/2017	51.416	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu 2016 8 Fund 675	24/11/2016	15.519	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu 2016 7 Fund 674	27/10/2016	29.471	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu 2016 6 Fund 673	15/09/2016	25.832	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu 2016 5 Fund 672	14/07/2016	31.642	C	OMI	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu 2016 4 Fund 671	08/09/2016	32.561	C	OMI	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu 2016 3 Fund 670	12/05/2016	30.156	C	OMI	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu 2016 2 Fund 669	08/04/2016	27.103	C	OMI	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu 2016 1 Fund 668	01/03/2016	22.846	C	OMI	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu 2016 Fund 667	25/01/2016	24.223	C	OMI	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Piu 2015 Fund 665	03/12/2015	31.048	C	OMI	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Mediolanum Synergy 23 4 Year 2013	04/07/2013	8.318	C	BIL	1,87	4,44	0,00	0,00	0,00	Protetto
Premium Plan Fund 2 Global Selection 617	20/09/2010	65.050	A	AGL	9,90	20,19	49,98	11,83	11,26	Assente
Premium Plan Fund 3 Global Equity 236	20/09/2010	41.194	A	AGL	8,04	16,29	38,47	11,88	11,00	Assente
Premium Plan Fund 4 Global Equity Hedged 237	20/09/2010	40.355	A	AGL	11,39	13,41	36,36	10,14	9,83	Assente
Premium Plan Fund 1 230	01/09/2008	122.650	A	AGL	10,18	20,92	51,79	11,83	11,28	Assente
Trio Fund 1 226	24/07/2006	38.825	A	BAZ	1,07	0,56	9,46	3,67	4,50	Assente
Trio Fund 2 227	24/07/2006	40.482	A	AGL	1,31	1,04	13,88	3,15	3,57	Assente
Trio Fund 3 228	24/07/2006	62.826	A	AEU	13,31	4,45	25,81	17,08	15,62	Assente
Mil Alternative Fund 1 223	06/09/2004	12.312	A	BOB	0,63	- 0,64	4,57	2,06	2,07	Assente
Mil Alternative Fund 2 224	06/09/2004	37.392	A	AGL	2,13	6,39	15,53	5,20	4,82	Assente
Mil Alternative Fund 3 225	06/09/2004	62.346	A	AGL	4,58	10,28	24,69	7,91	7,20	Assente
<b>Mediolanum Vita - 217</b>										
Easy Fund	22/09/2017	110	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flexibile Equilibrato	31/08/2017	7.582	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flexibile Dinamico	31/08/2017	6.194	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Step Obbligazionario	23/07/2008	29.955	A	OMI	- 3,15	2,78	3,83	3,83	3,36	Assente
Step Bilanciato	23/07/2008	46.785	A	BIL	2,44	10,41	23,89	7,81	6,97	Assente
Step Azionario	23/07/2008	176.394	A	AGL	6,87	12,03	32,84	11,58	10,54	Assente
Pip - Provident 1	30/05/2007	1.913.393	A	FLE	11,07	24,19	60,20	16,67	14,73	Assente
Pip - Provident 2	30/05/2007	271.409	A	FLE	2,03	13,09	30,31	8,83	7,72	Assente
Pip - Provident 3	30/05/2007	187.775	A	FLE	- 4,94	3,17	4,11	4,21	3,96	Assente
Pip - Provident 4	30/05/2007	166.211	A	FLE	- 0,69	- 0,38	2,91	0,94	1,01	Assente
Pip - Provident 5	30/05/2007	623.398	A	FLE	- 0,66	- 2,01	- 1,25	0,43	0,53	Assente
Obbl. Stabilità Bis	01/12/2005	1.226	A	OEB	- 1,54	- 2,60	- 2,31	0,60	0,55	Assente
Sector Bis	01/09/2005	132.872	A	AGL	9,41	18,76	45,84	14,23	12,57	Assente
Prudent Bis	01/09/2005	44.781	A	OEB	- 1,47	- 2,12	- 1,52	0,79	0,71	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
Opportunity Bis	01/09/2005	328.621	A	AGL	9,63	16,84	38,85	14,03	12,41	Assente
Moderate Bis	01/09/2005	67.067	A	OMI	0,18	6,02	11,70	4,67	4,06	Assente
Dynamic Bis	01/09/2005	61.413	A	BAZ	3,66	14,02	29,48	9,90	8,70	Assente
Country Bis	01/09/2005	208.766	A	AGL	10,17	18,63	45,63	14,12	12,53	Assente
Balanced Bis	01/09/2005	117.364	A	BIL	2,57	10,78	22,21	7,89	6,91	Assente
Obbl. Br. Ter. Bis	01/09/2005	55.816	A	OEB	- 1,79	- 2,34	- 0,98	0,92	0,81	Assente
Obbl. Modera. Bis	01/09/2005	54.247	A	OEM	- 3,25	- 1,25	1,85	2,02	1,82	Assente
Obbl. Crescita Bis	01/09/2005	63.192	A	OMI	- 4,16	1,07	2,23	3,48	3,07	Assente
Obbl. Evoluzione Bis	01/09/2005	7.729	A	OME	0,16	0,04	3,41	2,24	2,03	Assente
Az. Dinamismo Bis	01/09/2005	109.919	A	AGL	8,26	14,78	37,54	13,28	11,77	Assente
Az. Intraprend. Bis	01/09/2005	435.444	A	AGL	8,86	14,81	36,22	14,03	12,39	Assente
Azionario Fedelta'	30/07/2001	295	C	FLE	23,35	27,45	69,25	27,61	27,92	Assente
Sector	02/07/2001	86.027	C	AGL	9,25	18,33	45,26	14,29	12,61	Assente
Prudent	02/07/2001	10.340	C	OEB	- 1,56	- 2,17	- 1,31	0,84	0,75	Assente
Opportunity	02/07/2001	99.057	C	AGL	9,83	17,49	40,03	14,08	12,43	Assente
Moderate	02/07/2001	4.490	C	OMI	0,10	5,49	11,15	4,71	4,11	Assente
Dynamic	02/07/2001	29.640	C	BAZ	3,87	14,40	30,01	10,05	8,80	Assente
Country	02/07/2001	122.210	C	AGL	9,90	18,09	44,79	14,16	12,57	Assente
Balanced	02/07/2001	40.534	C	BIL	2,67	10,55	23,26	8,03	7,04	Assente
Obbligazionario Liquidita'	08/07/1999	468.005	C	OEB	- 1,72	- 2,16	- 0,53	0,92	0,82	Assente
Obbligazionario Moderazione	08/07/1999	468.582	C	OEM	- 3,22	- 1,53	1,65	1,98	1,79	Assente
Obbligazionario Crescita	08/07/1999	547.635	C	OMI	- 4,16	- 1,29	4,13	3,54	3,11	Assente
Azionario Protezione	08/07/1999	77.378	C	OME	0,40	0,71	4,32	2,32	2,08	Assente
Azionario Dinamismo	08/07/1999	792.608	C	AGL	8,39	14,99	38,69	13,39	11,89	Assente
Azionario Intraprendenza	08/07/1999	2.252.265	C	AGL	9,01	15,30	37,47	14,11	12,47	Assente
Eurobond Breve Termine	01/10/1998	174.990	C	OEB	- 1,60	- 1,78	0,19	0,92	0,81	Assente
Eurobond Sviluppo	01/10/1998	166.041	C	OEM	- 3,14	- 1,15	2,56	2,04	1,83	Assente
Eurobond Opportunita'	01/10/1998	223.410	C	OMI	- 4,07	1,84	5,03	3,51	3,08	Assente
Euroequity Protezione	01/10/1998	29.236	C	OME	0,95	2,63	7,76	2,29	2,05	Assente
Euroequity Sviluppo	01/10/1998	290.172	C	AGL	9,34	18,11	44,78	13,38	11,86	Assente
Euroequity Opportunita'	01/10/1998	622.212	C	AGL	9,83	18,09	43,47	14,06	12,44	Assente
<b>Old Mutual Wealth - 427</b>										
Gioia	11/08/2017	4.513	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Advice Profilo 4	03/07/2017	1.688	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Advice Profilo 9	12/05/2017	160	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Advice Profilo 5	18/04/2017	2.207	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Advice Profilo 6	18/04/2017	5.021	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Advice Profilo 7	18/04/2017	9.239	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Advice Profilo 8	18/04/2017	514	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Linea Plan 25	18/04/2017	10.197	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Linea Plan 50	18/04/2017	3.330	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Linea Plan 100	18/04/2017	444	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Linea Base	17/03/2017	6.933	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Advice Profilo 1	15/03/2017	10.393	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Voi15	06/06/2016	92	A	FLE	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Voi5	19/05/2016	1.225	A	FLE	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Voi10	19/05/2016	443	A	FLE	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Voi20S	19/05/2016	19	A	FLE	- 1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Voi20G	19/05/2016	25	A	FLE	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Altira	23/01/2015	14.201	C	FLE	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Valore E Rendimento	14/09/2012	2.141	C	FLE	3,40	5,22	11,45	0,04	0,04	Assente
Macchia	22/12/2011	5.645	C	BOB	4,75	11,84	28,48	0,06	0,06	Assente
Futuro	29/11/2011	7.822	C	FLE	6,77	13,31	23,83	0,05	0,05	Assente
Unialpha	05/08/2011	3.250	C	FLE	3,02	1,07	8,85	0,02	0,02	Assente
Agrintesa	01/04/2011	5.067	C	BOB	5,20	11,92	26,52	0,06	0,05	Assente
Buon Inizio	14/01/2011	1.392	C	BOB	3,44	7,70	21,37	0,06	0,05	Assente
Giorno	17/12/2010	611	C	FLE	1,35	3,69	7,46	0,04	0,04	Assente
Sled	03/12/2010	1.956	C	FLE	1,89	0,08	0,68	0,04	0,04	Assente
Lucrezia	19/11/2010	527	C	FLE	1,50	5,52	10,87	0,04	0,04	Assente
Fumegali	22/10/2010	4.326	C	FLE	5,13	11,61	27,70	0,06	0,05	Assente
Autocarro	13/08/2010	4.258	C	BOB	4,89	11,46	29,86	0,07	0,06	Assente
Daniela	18/06/2010	8.739	C	FLE	6,82	13,67	26,58	0,05	0,04	Assente
Gay	18/06/2010	14.478	C	FLE	5,86	10,77	20,85	0,05	0,04	Assente
Veberi	21/05/2010	3.969	C	FLE	5,39	13,46	19,62	0,05	0,05	Assente
Bayern	14/05/2010	1.860	C	BIL	4,03	9,66	28,65	0,08	0,07	Assente
Florentina	14/05/2010	1.859	C	FLE	4,01	9,63	28,60	0,08	0,07	Assente
Vitino	07/05/2010	2.840	C	FLE	1,51	- 0,97	1,34	0,04	0,03	Assente
Giuly	09/04/2010	5.121	C	FLE	4,26	9,06	23,24	0,06	0,05	Assente
Luce One	06/04/2010	1.825	C	FLE	- 0,78	- 0,27	2,15	0,03	0,03	Assente
Stabilita'	06/04/2010	5.956	C	BOB	4,36	9,29	23,65	0,06	0,05	Assente
Pama	06/04/2010	3.810	C	FLE	5,84	9,94	18,86	0,05	0,05	Assente
Luglio 33	06/04/2010	14.343	C	FLE	6,12	11,76	22,78	0,05	0,04	Assente
Famiglia	06/04/2010	4.713	C	FLE	2,48	1,85	3,60	0,04	0,04	Assente
Pruzzo	19/03/2010	1.022	C	FLE	4,33	6,72	13,00	0,05	0,04	Assente
Dadi	19/03/2010	6.693	C	FLE	6,17	8,25	19,52	0,05	0,05	Assente
Goldshot	12/03/2010	4.047	C	FLE	5,57	8,76	14,71	0,06	0,05	Assente
Pescio	05/03/2010	2.633	C	FLE	1,78	4,58	13,34	0,04	0,03	Assente
Obaz	26/02/2010	2.988	C	BOB	4,17	8,25	21,38	0,06	0,05	Assente
Carlu	19/02/2010	6.755	C	FLE	5,28	11,73	22,08	0,04	0,04	Assente
Marygio	12/02/2010	4.350	C	FLE	3,97	9,50	28,38	0,08	0,07	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
Anflagi	18/12/2009	2.587	C	FLE	5,84	9,28	19,14	0,05	0,05	Assente
Angevi	16/10/2009	3.938	C	FLE	7,20	12,36	18,55	0,04	0,03	Assente
Vento	27/02/2009	2.037	C	FLE	2,85	3,40	8,34	0,04	0,04	Assente
Perla	27/02/2009	5.150	C	FLE	4,62	11,28	21,33	0,05	0,05	Assente
Four Starlight	08/02/2008	19.208	C	FLE	2,62	4,42	12,75	0,04	0,03	Assente
Theta	29/06/2007	2.526	C	FLE	3,13	7,41	12,62	0,05	0,04	Assente
Global Macro Equity	22/07/2005	561	C	AGL	6,34	15,50	34,11	0,10	0,09	Assente
Multiperformance Equilibrato	20/05/2005	1.084	C	BAZ	5,15	13,62	28,56	0,07	0,07	Assente
Flexible Evolution	15/10/2004	10.026	C	FLE	2,95	8,90	19,33	0,03	0,03	Assente
Dynamic Evolution	15/10/2004	1.109	C	FLE	13,39	13,48	32,85	0,13	0,11	Assente
Opportunita' Flexible	01/10/2004	3.039	C	FLE	2,77	11,94	17,82	0,07	0,07	Assente
Marca Trevigiana Gest. Aggressiva	14/05/2004	2.037	C	AGL	7,24	16,67	36,96	0,10	0,09	Assente
Axa Multimanager Progressive	20/02/2004	1.150	C	FLE	6,57	10,09	23,27	0,07	0,06	Assente
Berico Gestione Dinamica	17/10/2003	10.975	A	BAZ	8,71	15,81	34,47	0,10	0,10	Assente
Berico Gestione Aggressiva	17/10/2003	4.457	A	AGL	11,22	17,82	42,76	0,12	0,11	Assente
Trend Selection 0-30	18/04/2003	108	C	OMI	- 1,35	- 0,33	6,34	0,05	0,05	Assente
Trend Selection 20-60	18/04/2003	549	C	BIL	0,86	4,55	14,60	0,06	0,06	Assente
Marca Trevigiana Gest. Prudente	11/04/2003	972	C	OMI	1,53	7,87	19,51	0,05	0,05	Assente
Berico Gestione Mista	21/03/2003	41.738	A	BOB	4,24	10,56	27,88	0,07	0,06	Assente
Berico Gestione Prudente	14/03/2003	41.753	A	OMI	3,33	7,83	18,14	0,04	0,04	Assente
Soluzione Market Timing	13/12/2002	3.990	C	FLE	7,05	13,27	28,22	0,07	0,06	Assente
Marca Trevigiana Gest. Bilanciata	06/12/2002	1.634	C	BOB	2,55	10,07	24,17	0,06	0,06	Assente
Rete Moderato	28/07/2002	601	C	BOB	1,51	8,25	12,43	0,05	0,05	Assente
Rete Equilibrato	19/07/2002	3.262	C	BAZ	5,38	14,08	28,99	0,07	0,07	Assente
Rete Dinamico	19/07/2002	8.290	C	AGL	9,26	22,27	42,07	0,10	0,10	Assente
Soluzione Aggressiva	01/03/2002	10.445	C	AGL	7,19	18,63	39,98	0,10	0,09	Assente
Soluzione Moderata	01/03/2002	2.934	C	BIL	5,23	15,15	31,52	0,08	0,07	Assente
Soluzione Molto Aggressiva	01/03/2002	3.838	C	AGL	9,26	20,74	45,75	0,12	0,11	Assente
Soluzione Molto Prudente	01/03/2002	646	C	OMI	0,10	3,88	11,00	0,03	0,03	Assente
Soluzione Prudente	01/03/2002	2.567	C	BOB	2,61	11,25	25,14	0,06	0,06	Assente
Invest Molto Dinamico	20/04/2001	5.319	C	AGL	8,13	- 6,57	56,70	0,13	0,12	Assente
Invest Dinamico	20/04/2001	4.539	C	AGL	2,95	- 7,88	40,56	0,10	0,09	Assente
Invest Equilibrato	20/04/2001	7.585	C	BIL	- 1,00	12,08	27,57	0,08	0,07	Assente
Invest Moderato	20/04/2001	2.418	C	OMI	- 4,66	33,67	13,11	0,05	0,04	Assente
Invest Conservativo	20/04/2001	466	C	OEB	- 0,95	27,54	1,49	0,01	0,01	Assente
Global Value Fund	29/08/2000	28.574	C	AGL	17,32	38,37	87,96	0,16	0,15	Assente
Obbligazionario Italia Vega	01/12/1997	25.397	A	OEC	- 1,16	3,30	13,08	0,02	0,02	Assente
<b>Popolare Vita - 437</b>										
Popolare Vita Global Bond	03/07/2017	2.523	A	LAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Popolare Vita Global Equity	03/07/2017	5.091	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Popolare Vita Multistrategy	03/07/2017	5.088	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Popolare Vita Prudente	14/06/2017	959	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Prospettiva Equilibrata S	19/04/2017	30.609	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Crescita Plus	20/03/2017	71.085	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Equilibrio	21/09/2016	85.917	A	FLE	- 0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Prospettiva Rendimento Ili	14/09/2016	4.992	A	FLE	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Prospettiva Rendimento Ili	10/08/2016	7.281	A	FLE	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Prospettiva Rendimento	06/07/2016	24.475	A	FLE	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Elite Flex 8 Cl A	16/11/2015	23.545	A	FLE	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Elite Flex 2.5 Cl A	14/09/2015	14.096	A	FLE	- 0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Elite Flex 5 Cl A	07/09/2015	25.357	A	FLE	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Strategia Flessibile 2 Cl S	15/07/2015	1.057.669	C	FLE	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Strategia Flessibile	19/03/2014	241.806	C	FLE	9,41	11,40	0,00	0,50	0,00	Assente
Pip - Popolare Vita Bilanciato Global	08/08/2013	24.829	A	BIL	4,02	14,11	0,00	10,45	0,00	Assente
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	29.105	A	AGL	19,80	28,61	62,87	16,20	14,50	Assente
Valore Azionario Europa	20/02/2008	5.653	A	AEU	11,25	13,27	35,92	14,81	12,97	Assente
Valore Azionario Usa	20/02/2008	3.838	A	ANA	7,76	30,81	70,53	13,65	12,04	Assente
Valore Dinamico	20/02/2008	5.310	A	FLE	0,11	3,69	10,37	4,35	3,60	Assente
Valore Moderato	20/02/2008	9.082	A	FLE	- 1,21	0,49	5,73	3,71	3,05	Assente
Valore Prudente	20/02/2008	6.235	A	FLE	- 1,87	- 2,39	- 0,11	1,96	1,67	Assente
Pip - Integrazione Dinamico	22/11/2006	111	C	BIL	2,91	9,51	24,02	7,42	6,50	Assente
Pip - Integrazione Prudente	22/11/2006	177	C	BOB	- 0,95	3,41	10,73	3,50	3,16	Assente
Pip - Integrazione Total Return	22/11/2006	72	C	FLE	0,02	- 0,41	1,11	2,35	1,95	Assente
Pip - Integrazione Vivace	22/11/2006	395	C	BAZ	5,68	16,44	40,09	10,59	9,28	Assente
Velvet-Blue	14/11/2006	87	C	BOB	2,08	7,38	23,09	7,63	6,76	Assente
Velvet-Green	14/11/2006	183	C	OMI	- 0,78	1,88	11,12	4,22	3,81	Assente
Velvet-Red	14/11/2006	56	C	BAZ	7,64	10,99	36,97	13,42	11,73	Assente
Bilanciato	22/02/2006	2.013	C	BIL	2,09	6,54	23,55	7,53	6,72	Assente
Dinamico	22/02/2006	1.074	C	BAZ	8,99	15,73	44,29	13,71	12,02	Assente
Prudente	22/02/2006	1.783	C	BOB	- 0,65	2,45	12,69	4,19	3,85	Assente
Risposta Monetaria	14/03/2005	32	C	LAE	- 2,15	- 2,54	- 1,12	0,80	0,82	Assente
Risposta Dinamica Plus	17/03/2003	225	C	BOB	- 0,35	- 4,66	9,95	4,26	3,91	Assente
Risposta Prudente Plus	17/03/2003	316	C	OMI	- 1,77	- 1,49	2,21	1,37	1,43	Assente
Risposta Vivace Plus	17/03/2003	160	C	BOB	2,39	9,38	19,37	6,73	6,08	Assente
Creberg Sim Life Brillante	06/02/2002	30	C	BAZ	3,56	13,21	34,14	11,53	10,15	Assente
Creberg Sim Life Moderato	06/02/2002	50	C	BIL	- 6,19	2,28	1,89	5,57	4,95	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	29/08/2001	1.211	C	OMI	- 1,58	- 4,96	- 6,81	0,28	0,31	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	29/08/2001	2.859	C	BIL	3,60	5,14	18,99	7,49	6,55	Assente
Pip - Scegliere Prudente	29/08/2001	3.683	C	OMI	- 0,10	0,16	7,11	3,25	2,95	Assente
Pip - Scegliere Vivace	29/08/2001	1.424	C	BAZ	6,93	8,95	28,67	11,03	9,59	Assente
Multicrescita Fondo Bilanciato	27/06/2001	2.559	C	BIL	- 0,03	1,28	10,04	4,39	4,02	Assente
Multicrescita Fondo Conservat.	27/06/2001	5.405	C	OMI	- 2,18	- 0,64	5,81	2,16	2,15	Assente
Multicrescita Fondo Dinamico	27/06/2001	1.418	C	BAZ	0,97	3,81	17,12	6,00	5,42	Assente
Multicrescita Fondo Global Eq.	27/06/2001	1.118	C	BAZ	6,50	15,42	39,39	11,74	10,29	Assente

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



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	
Bpn Allegro	25/06/2001	32	C	ASP	1,19	- 9,31	10,61	17,43	15,44	Assente
Bpn Andante	25/06/2001	148	C	OMI	- 4,56	2,45	6,16	3,59	3,36	Assente
Bpn Brioso	25/06/2001	51	C	OMI	- 6,29	5,26	1,45	5,82	5,90	Assente
Bpn Vivace	25/06/2001	52	C	AGL	5,36	17,92	49,89	12,18	11,28	Assente
Risposta Dinamica	05/02/2001	125	C	BOB	- 0,03	5,63	12,94	4,28	3,84	Assente
Risposta Vivace	05/02/2001	24	C	BOB	2,21	9,27	20,87	6,49	5,92	Assente
Risposta Prudente	29/01/2001	136	C	OMI	- 1,57	- 1,13	2,03	1,36	1,51	Assente
Technology	20/11/2000	970	C	ASP	18,63	61,18	101,05	15,85	14,34	Assente
Futura	31/12/1999	6.027	C	AGL	8,66	33,48	76,12	15,04	13,29	Assente
Overland	31/12/1999	3.485	C	OMI	- 2,81	12,09	22,58	5,71	5,00	Assente
Poste Vita - 431										
New Poste Unit Pv Sol Italia	06/07/2017	155,127	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Sol Equil	08/06/2017	72.980	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Soluz Fless	05/05/2016	353.743	A	FLE	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Br Strat Div	05/03/2015	454.614	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Trend	30/10/2013	75.752	A	FLE	2,48	14,05	0,00	6,72	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Dinamico	10/07/2013	17.811	A	BAZ	2,67	19,86	0,00	10,19	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Equilibrato	10/07/2013	9.555	A	BOB	1,52	14,06	0,00	7,52	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Moderato	10/07/2013	1.993	A	OME	0,60	9,46	0,00	5,37	0,00	Assente
Sara Vita - 294										
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	05/12/2007	5.444	C	AGL	9,77	32,42	67,72	14,50	12,84	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	05/12/2007	3.636	C	OME	- 3,57	0,97	12,40	4,27	3,77	Assente
Multi Pr Azionario Mondiale	01/04/2006	941	C	AGL	9,22	16,67	36,71	13,66	12,47	Assente
Multi Pr Azionario Megatrend	01/04/2006	365	C	ASP	8,15	15,91	25,73	13,59	12,47	Assente
Multi Pr Obblig High Yield	01/04/2006	204	C	OMI	- 3,18	3,72	- 2,14	5,38	5,72	Assente
Multi Pr Obblig Globale Attivo	01/04/2006	479	C	OMI	- 5,86	- 4,16	0,31	3,76	3,55	Assente
Multi Az Internaz Attivo	15/12/2005	1.019	C	AGL	10,44	20,55	41,28	14,92	13,30	Assente
Multi Obbligaz Globale	15/12/2005	269	C	OMI	- 6,45	- 2,16	- 6,52	6,24	6,01	Assente
Multi Obbligaz Europeo	15/12/2005	249	C	OME	- 6,46	- 1,31	6,78	3,90	3,66	Assente
Multi Az Internaz	15/12/2005	545	C	AGL	10,06	20,11	42,01	14,96	13,36	Assente
Societa' Reale Mutua - 035										
Linea Pmi Italia Free	29/05/2017	1.534	A	AIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Reale Consolida	06/07/2015	65.495	C	FLE	- 0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Reale Linea Mercato Globale	28/03/2011	40.679	A	AGL	5,55	13,62	31,64	12,47	10,97	Assente
Reale Linea Controllata	28/03/2011	79.608	A	FLE	0,76	- 0,98	- 2,77	2,05	1,63	Assente
Reale Linea Crescita Dinamica	27/10/2003	2.373	C	LAE	- 1,37	- 4,71	- 5,18	0,53	0,86	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	146.035	A	OEM	- 3,04	6,49	20,99	3,76	3,42	Assente
Rma Din. Protetta 2	30/09/2002	4.624	C	FLE	- 1,01	- 1,14	4,84	0,50	1,62	Garantito
Rma Din. Protetta	22/04/2002	2.167	C	LAE	- 1,14	- 1,90	6,40	0,37	1,57	Assente
Reale Linea Equilibrato	07/05/2001	6.033	C	BIL	- 2,78	- 3,85	4,39	6,19	5,48	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	27/03/2001	76.951	A	BIL	6,80	8,10	27,25	10,35	9,12	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	27/03/2001	49.831	A	AGL	13,69	9,12	37,53	15,44	13,67	Assente
Reale Linea Trasformazioni	09/10/2000	419	C	LAE	- 0,16	- 0,56	2,23	0,17	0,75	Assente
Reale Linea Bil. Aggressiva	26/06/2000	40.848	C	BAZ	1,93	5,66	22,28	10,19	8,90	Assente
Reale Linea Bil. Attiva	26/06/2000	69.149	A	BOB	0,75	4,55	18,14	7,16	6,29	Assente
Reale Linea Obbligazionaria	26/06/2000	61.632	A	OME	- 0,69	3,32	13,84	3,43	3,09	Assente
Reale Impresa Emergente	29/06/1998	140	C	ASP	3,63	- 2,85	- 2,56	14,59	13,31	Assente
Reale Impresa Mondo	29/06/1998	295	C	AGL	2,42	9,45	32,86	13,13	11,35	Assente
Reale Impresa Italia	29/06/1998	4.833	A	AIT	26,80	12,23	36,94	15,66	14,63	Assente
Unipolais Assicurazioni - 034										
Valore Prudente Unipolais	01/08/2017	4.045	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Valore Equilibrato Unipolais	01/08/2017	1.537	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Valore Dinamico Unipolais	01/08/2017	776	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Private Life 4 Int.Bilan.Eu	08/07/2016	54.604	C	ASP	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Investiconbiettivo	30/06/2011	1.023	C	FLE	2,24	3,95	25,58	3,91	4,68	Assente
Fonsai Azionario Globale	02/05/2011	4.735	A	AGL	12,17	15,43	59,76	10,33	10,07	Assente
Azionario Globale Unipolais	02/05/2011	2.988	A	AGL	11,69	14,48	59,26	10,51	10,22	Assente
Comparto 1 Obblig. Misto Euro	01/12/2010	17.772	C	OME	- 1,74	7,90	23,31	4,34	3,89	Assente
Comparto 2 Bilanciato	01/12/2010	33.823	A	BIL	3,23	15,65	36,20	7,64	6,77	Assente
Comparto 3 Az. Glob.	01/12/2010	157.458	A	AGL	12,36	14,58	49,74	10,45	9,33	Assente
Target Aurora	14/05/2007	434	C	OMI	1,85	- 0,36	0,44	2,70	2,59	Assente
Aurora Dinamico	29/12/2006	507	C	AGL	10,03	15,97	46,46	14,75	12,69	Assente
Aurora Equilibrato	29/12/2006	545	C	BAZ	2,78	10,36	33,62	11,03	9,48	Assente
Aurora Prudente	29/12/2006	3.559	C	OMI	0,84	7,23	21,15	5,88	5,22	Assente
Uninvest Accrescono	23/11/2004	605	C	FLE	- 1,41	5,14	18,62	3,45	3,29	Assente
Uninvest Flessibile	30/10/2000	1.194	C	FLE	1,32	15,36	27,34	8,33	7,36	Assente
Previnkl Monetario	21/07/2000	424	A	LAE	- 1,12	- 2,31	- 1,30	0,46	0,43	Assente
Meie Unit Balanced	05/05/2000	336	C	BOB	0,33	14,76	27,78	8,48	7,34	Assente
Meie Unit Share	05/05/2000	1.649	C	BAZ	5,63	22,81	53,85	11,45	9,85	Assente
Previnkl Obbligazionario	03/01/2000	657	A	OEM	- 2,83	0,95	10,53	2,61	2,45	Assente
Previnkl Azionario Cl A	01/12/1999	12.881	A	AGL	10,89	25,81	64,03	14,28	12,42	Assente
Previnkl Bilanciato Cl A	01/12/1999	4.470	A	BIL	3,79	13,04	36,49	8,21	7,26	Assente
Winvest Linea Prudente	27/10/1999	411	C	BOB	- 0,55	4,18	14,93	4,39	4,06	Assente
Winvest Linea Bilanciata	20/10/1999	1.075	C	BIL	2,51	11,83	29,12	6,98	6,31	Assente
Winvest Linea Dinamica	18/10/1999	3.474	C	BAZ	5,83	17,15	41,57	9,68	8,72	Assente
Fonsalink Obbligazionario	21/07/1999	963	A	OEM	- 3,21	0,35	9,92	2,64	2,44	Assente
Fonsalink Monetario	01/07/1999	290	A	LAE	- 1,95	- 3,93	- 3,12	0,39	0,40	Assente
Omega2000	28/06/1999	1.264	C	OME	4,86	4,74	17,76	3,62	3,34	Assente
Beta2000	17/06/1999	1.091	C	BIL	5,31	10,85	34,85	8,89	7,78	Assente
Alfa2000	16/06/1999	14.531	C	AGL	14,94	21,69	65,24	13,87	12,12	Assente
Fonsalink Azionario Cl A	11/06/1999	12.316	A	AGL	10,34	26,18	64,24	14,31	12,41	Assente
Fonsalink Bilanciato Cl A	11/06/1999	3.819	A	BIL	4,53	13,04	36,11	8,49	7,37	Assente
Uninvest Risparmio	12/10/1998	1.814	C	OEM	- 2,41	4,42	14,98	2,93	2,82	Assente
Uninvest Equilibrato	12/10/1998	4.230	C	BOB	0,36	14,25	26,74	7,32	6,57	Assente
Fondisal	27/10/1998	384	C	FLE	- 0,55	0,46	6,37	0,80	1,15	Assente
Unica Life - 478										
Visavis Linea Multistrategy	17/04/2015	4.744	A	FLE	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Visavis Linea Multistrategy Conservativa	17/04/2015	1.540	A	FLE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Visavis Linea Azioni Tematiche	11/10/2013	1.124	A	ASP	13,59	18,89	0,00	26,60	0,00	Assente
Visavis Inflation Linked Bond	11/10/2013	3.187	A	OMI	- 6,53	12,10	0,00	13,29	0,00	Assente
Visavis Linea Monetaria	19/08/2011	2.945	A	LAE	3,77	- 1,91	- 2,22	0,16	0,24	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Governative Euro	19/08/2011	4.814	A	OEM	- 4,69	2,99	15,44	6,92	8,08	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Crediti	19/08/2011	6.346	A	OIC	- 0,58	5,29	11,22	4,80	6,30	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Paesi Emergenti	19/08/2011	4.372	A	OMI	11,40	14,47	59,99	17,48	21,05	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Convertibili	19/08/2011	5.186	A	OMI	4,14	4,97	22,42	9,57	11,76	Assente
Visavis Linea Azioni Europa	19/08/2011	4.689	A	AEU	11,40	14,47	49,01	24,69	29,64	Assente
Visavis Linea Azioni Usa	19/08/2011	2.527	A	ANA	11,56	33,29	65,93	26,20	31,31	Assente
Visavis Linea Azioni Paesi Emergenti	19/08/2011	1.807	A	AGL	8,34	11,96	9,62	28,53	34,15	Assente
Visavis Linea Flessibile Opportunita'	19/08/2011	1.506	A	FLE	3,57	- 2,61	- 5,17	5,99	6,84	Assente
Doppia Opportunita' Linea Flessibile	22/07/2011	31.323	A	FLE	4,88	16,13	36,75	10,99	14,09	Assente
Linea Conservativa	17/09/2010	10.395	A	OMI	1,27	8,87	22,08	7,65	8,86	Assente
Linea Equilibrata	17/09/2010	8.962	A	BIL	5,41	14,86	34,44	13,01	15,04	Assente
Linea Attiva	17/09/2010	2.813	A	AGL	9,04	18,74	44,25	17,95	20,86	Assente
Valore Etico	17/09/2010	1.254	A	OMI	0,26	6,56	15,99	7,20	7,96	Assente
Unica Previdenza - 314										
Italia Pir Linea Azionaria	15/09/2017	3	A	AIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Investi Multiramo Linea Bilanciata Globale	08/09/2017	306	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Investi Multiramo Linea Obbligazionaria Globale	25/08/2017	851	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flexible Vivace	01/07/2016	2.662	A	FLE	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flexible Equilibrata	17/06/2016									

**Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**  
**Rilevazione al 3° Trimestre 2017**



Valori in Migliaia di Euro

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	
Vittoria Assicurazioni - 038										
Fondo Crescita Italia Pir Cl. B	20/07/2017	413	A	AIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Azionario Europa Cl. A	21/05/2015	7.801	A	AEU	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Obbligazionario Euro	20/12/2001	2.052	A	OEB	- 1,25	1,14	10,70	1,72	1,92	Assente
Fondo Azionario Europa	20/12/2001	488	A	AEU	12,53	20,65	52,43	15,59	13,80	Assente
Zurich Investments Life - 143										
Z Profilo 0-30	10/10/2016	26.444	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Z Profilo 10-40	10/10/2016	13.257	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Z Profilo 20-50	10/10/2016	24.141	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Z Profilo 50-80	10/10/2016	9.686	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Dws Pension Azione Globale	05/07/2006	80.938	A	AGL	8,91	22,02	55,09	21,44	23,82	Assente
Dws Pension Bilanciato Euro	05/07/2006	57.587	A	BIL	10,03	15,63	42,00	19,14	21,36	Assente
Dws Pension Obiettivo Mix	05/07/2006	10.969	A	OMI	0,60	- 1,54	- 0,37	9,13	9,33	Assente
Dws Azione Globale	02/05/2006	266	C	AGL	6,35	20,84	49,32	19,67	22,36	Assente
Dws Bilanciato Euro	02/05/2006	1.657	C	BIL	10,05	15,38	41,87	18,38	21,15	Assente
Dws Obiettivo Mix	02/05/2006	115	C	OMI	- 2,09	- 6,99	- 12,03	- 4,04	6,37	Assente
Euroip	14/12/2001	88.550	A	AEU	11,11	6,98	36,67	26,11	29,72	Assente
Ww Equity	28/09/2001	8.580	C	AGL	9,44	16,74	41,84	19,77	22,56	Assente
Ww Blend	28/09/2001	6.268	C	BIL	4,43	12,26	32,50	15,26	17,36	Assente
Ww Bond	28/09/2001	1.149	C	OME	- 1,06	3,37	13,80	6,05	8,00	Assente
Dws Controllo	25/07/2001	3.998	C	OME	0,84	8,35	21,02	10,40	11,24	Assente
Dws Sicurezza	25/07/2001	1.443	C	OEB	- 3,59	1,10	6,36	7,46	7,91	Assente
Dws Sviluppo	19/03/2001	16.421	C	FLE	7,31	21,62	54,06	18,63	21,20	Assente
Dws Evoluzione	19/03/2001	9.191	C	FLE	3,77	14,45	33,88	11,90	13,26	Assente
D.V. Obbligazionaria	17/07/2000	7.356	C	ASP	- 3,54	1,17	10,21	4,59	5,27	Assente
Dws Prudenza	12/06/2000	1.901	C	OME	0,55	10,75	25,63	10,05	11,06	Assente
D.V. Azionaria	21/06/1999	17.078	C	AEU	11,23	19,63	52,91	24,78	29,23	Assente
D.V. Bilanciata Europa	21/06/1999	7.360	C	BOB	3,78	10,51	31,70	17,03	18,97	Assente
D.V. Bilanciata Internazionale	21/06/1999	4.357	C	BOB	- 1,95	11,56	26,01	15,25	17,35	Assente
D.V. New Economy	21/06/1999	1.809	C	OEB	12,75	36,19	80,20	24,80	29,40	Assente
Dws Crescita	24/09/1996	59.049	C	FLE	13,69	24,27	63,22	19,27	22,32	Assente
Dws Equilibrio	24/09/1996	7.142	C	FLE	5,64	16,70	39,83	12,65	14,35	Assente
Dws Protezione	24/09/1996	523	C	OEB	- 2,64	7,29	14,48	10,07	10,95	Assente