

REPORT 1

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 1° Trimestre 2014

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Allianz - 003										
Azb Monetario	25/12/2013	142	A	LAE	-	-	-	-	-	Assente
Az Flex I02	21/08/2013	1.491	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Az Selezione Reddito	24/04/2013	60.721	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl A	13/03/2013	19.645	A	FLE	8,95	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl B	13/03/2013	7.155	A	FLE	7,14	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl C	13/03/2013	1.015	A	FLE	7,70	-	-	-	-	Assente
Az Or Fles Cl D	13/03/2013	1.155	A	FLE	7,88	-	-	-	-	Assente
Az Or Monet Cl A	13/03/2013	9.297	A	LAE	-0,04	-	-	-	-	Assente
Az Or Monet Cl B	13/03/2013	50.373	A	LAE	0,05	-	-	-	-	Assente
Az Or Monet Cl C	13/03/2013	9.911	A	LAE	0,45	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 20 Cl B	13/03/2013	16.103	A	OME	5,60	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 10 Cl A	13/03/2013	65.449	A	OME	1,70	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 10 Cl B	13/03/2013	1.577	A	OME	1,95	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 10 Cl C	13/03/2013	846	A	OME	2,33	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 20 Cl A	13/03/2013	26.561	A	OME	5,38	-	-	-	-	Assente
Az Orizz 20 Cl C	13/03/2013	27.612	A	OME	5,88	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl A	13/03/2013	41.640	A	AGL	5,61	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl B	13/03/2013	17.865	A	AGL	5,61	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl C	13/03/2013	17.658	A	AGL	6,19	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Az Cl D	13/03/2013	65.968	A	AGL	6,68	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl A	13/03/2013	6.553	A	BIL	4,83	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl B	13/03/2013	89.903	A	BIL	5,01	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl C	13/03/2013	8.569	A	BIL	5,41	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Bil Cl D	13/03/2013	131.209	A	BIL	5,89	-	-	-	-	Assente
Az Orizz Obb Bt Cl A	13/03/2013	171.541	A	OEB	1,04	-	-	-	-	Assente
Az. Obbligazionario	13/03/2013	39.275	A	OME	5,74	-	-	-	-	Assente
Az. Sviluppo	13/03/2013	6.494	A	BIL	5,92	-	-	-	-	Assente
Az. Sviluppo Cl A	13/03/2013	10.228	A	BIL	7,50	-	-	-	-	Assente
Az. Sviluppo Cl B	13/03/2013	29.761	A	BIL	8,01	-	-	-	-	Assente
Az Or Flessibile	27/11/2012	10.175	A	FLE	7,27	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte 10	27/11/2012	4.504	A	OME	1,48	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte 20	27/11/2012	15.803	A	OME	4,47	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Azionario	27/11/2012	1.816	A	AGL	4,04	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Bilanciato	27/11/2012	2.262	A	BIL	3,96	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Monetario	20/11/2012	21.120	A	LAE	-0,14	-	-	-	-	Assente
Az Orizzonte Obb Bt	20/11/2012	17.413	A	OEB	0,53	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2030	07/03/2012	386	A	OEM	15,51	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2015	29/02/2012	7.936	A	OEM	3,75	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2018	29/02/2012	15.120	A	OEM	10,40	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2020	29/02/2012	7.565	A	OEM	11,46	-	-	-	-	Assente
Az Rendimento It 2030	29/02/2012	2.271	A	OEM	20,28	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2015	29/02/2012	1.375	A	OEM	4,32	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2018	29/02/2012	1.801	A	OEM	10,44	-	-	-	-	Assente
Azb Rendimento It 2020	29/02/2012	1.168	A	OEM	10,85	-	-	-	-	Assente
1615 - Aiv Rainbow 10	22/07/2011	21.315	A	FLE	2,32	-	-	-	-	Assente
1614 - Aiv Rainbow 7	21/07/2011	11.205	A	FLE	1,91	-	-	-	-	Assente
1613 - Aiv Rainbow 4	21/06/2011	2.916	A	FLE	1,52	-	-	-	-	Assente
Az Squadra Vincente Agi	25/05/2011	23.815	A	FLE	0,00	-	-	-	-	Assente
Az Squadra Vincente Blackrock	25/05/2011	72.235	A	FLE	0,00	-	-	-	-	Assente
Az Squadra Vincente Morgan Stanley	25/05/2011	50.771	A	FLE	0,00	-	-	-	-	Assente
Az Squadra Vincente Pictet	25/05/2011	22.254	A	FLE	0,00	-	-	-	-	Assente
Az Squadra Vincente Pimco	25/05/2011	145.528	A	FLE	0,00	-	-	-	-	Assente
1353 - Aiv Exclusive 25	09/07/2009	8.578	A	BOB	4,70	12,40	-	6,11	-	Assente
1210 - Aiv Exclusive 50	03/01/2008	7.379	A	BOB	8,46	12,93	36,85	7,28	7,15	Assente
Pip - My Life Prev. Bilanciato 2007	21/06/2007	13.334	A	BOB	7,34	9,13	29,05	7,01	7,11	Assente
Pip - My Life Prev. Internazionale 2007	21/06/2007	9.568	A	BIL	11,63	12,53	37,70	10,78	10,52	Assente
Pip - My Life Prev. Protetto 2007	21/06/2007	35.961	A	OME	2,95	6,19	11,13	3,08	2,80	Assente
Pip - Rb Vita Linea Attiva	04/06/2007	103.391	A	FLE	6,01	11,11	23,79	7,09	7,18	Assente
Pip - Rb Vita Linea Equilibrata	31/05/2007	137.664	A	FLE	4,52	9,88	19,87	5,54	5,33	Assente
Pip - Rb Vita Linea Moderata	31/05/2007	66.285	A	FLE	4,03	11,24	19,50	4,06	3,88	Assente
Pip - Azs Previdenza Moderata	15/05/2007	24.481	A	FLE	4,04	10,63	19,05	4,07	3,88	Assente
Pip - Azs Previdenza Attiva	14/05/2007	20.933	A	FLE	5,96	11,25	24,26	7,08	7,18	Assente
Pip - Azs Previdenza Equilibrata	14/05/2007	17.986	A	FLE	4,54	10,22	20,07	5,45	5,27	Assente
Pip - Ras Formula Attiva	09/05/2007	41.818	A	FLE	5,90	11,41	25,16	7,02	7,14	Assente
Pip - Ras Formula Equilibrata	09/05/2007	64.708	A	FLE	4,24	9,73	20,53	5,45	5,35	Assente
Pip - Ras Formula Moderata	09/05/2007	73.315	A	FLE	4,21	10,83	19,91	4,10	3,91	Assente
Highlife Convertibile	01/01/2007	78	A	OME	-0,87	-7,90	15,87	7,09	7,46	Assente
392 - Aiv Global Private 50	06/07/2005	1.407	A	BOB	14,61	15,23	31,29	9,08	8,72	Assente
390 - Aiv Global Private 10	01/07/2005	2.828	A	OME	5,11	9,32	10,10	5,00	4,28	Assente
391 - Aiv Global Private 30	01/07/2005	5.918	A	OME	7,85	11,19	16,03	5,81	5,21	Assente
My Life Gest. Più Capitale Prudente	05/05/2005	67.043	C	OME	6,27	13,09	28,81	5,33	4,32	Assente
Highlife Focus	19/05/2004	536	A	FLE	8,55	9,46	34,50	11,69	11,33	Assente
Highlife Avanzato	19/04/2004	80	A	BIL	14,65	8,13	23,23	15,14	13,76	Assente
Az Azionario	02/04/2003	19.432	A	AEU	19,85	10,42	52,92	17,10	16,78	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Highlife Bilanciato	23/10/2002	358	A	BOB	9,31	7,75	20,77	11,55	10,32	Assente
Highlife Scudo	02/10/2002	1.709	A	OEB	2,41	8,69	15,07	4,74	3,89	Assente
Highlife Cash	07/08/2002	2.086	A	LAE	0,08	3,37	3,80	1,08	0,87	Assente
Highlife Integro	15/05/2002	84	A	OME	7,67	14,95	15,61	8,98	7,24	Assente
Highlife Ponderato	03/01/2002	139	A	BOB	9,19	9,45	14,79	10,37	8,98	Assente
Highlife Prudente	26/12/2001	177	A	OEB	0,29	2,00	1,00	1,98	1,74	Assente
263 - Rbvita Oriente	04/10/2001	117	A	BAZ	-1,66	7,53	46,59	9,03	9,36	Assente
369 - Aiv Gpa 9	13/06/2001	77	A	OIM	-3,28	5,11	12,78	4,08	4,03	Assente
377 - Aiv Gpa B Globale	12/06/2001	98	A	OIM	-10,80	-7,09	-4,02	5,26	5,44	Assente
379 - Aiv Gpa S Em	12/06/2001	172	A	ASP	-9,52	-19,55	28,34	12,92	14,41	Assente
378 - Aiv Gpa S Globale	06/06/2001	96	A	AGL	3,01	11,76	61,56	10,93	11,75	Assente
263 - Rbvita America	05/06/2001	163	A	BAZ	0,90	19,16	49,22	9,22	9,48	Assente
368 - Aiv Gpa 8	04/06/2001	53	A	AGL	4,69	12,52	56,39	12,20	13,03	Assente
370 - Aiv Gpa 14	04/06/2001	35	A	AEU	22,14	-7,59	15,24	17,61	16,70	Assente
371 - Aiv Gpa 15	04/06/2001	372	A	OEM	1,87	5,70	7,71	2,91	2,48	Assente
372 - Aiv Gpa B10	31/05/2001	3.293	A	OMI	-3,53	3,17	11,04	4,16	4,19	Assente
375 - Aiv Gpa B70	31/05/2001	1.364	A	BAZ	10,30	14,57	48,04	11,10	10,97	Assente
376 - Aiv Gpa B90	31/05/2001	346	A	AGL	10,04	14,51	53,80	12,46	12,41	Assente
366 - Aiv Gpa Gz	30/05/2001	1.188	A	OEB	-0,92	0,63	-1,78	1,57	1,33	Assente
367 - Aiv Gpa 7	30/05/2001	32	A	ASP	10,34	13,56	55,94	14,08	14,23	Assente
373 - Aiv Gpa B30	30/05/2001	6.690	A	OMI	3,01	7,80	22,66	5,44	5,23	Assente
374 - Aiv Gpa B50	30/05/2001	4.586	A	BIL	6,26	11,15	36,18	7,55	7,57	Assente
263 - Rbvita Settoriale	29/05/2001	573	A	ASP	6,16	18,31	59,57	10,99	11,07	Assente
263 - Rbvita Bilanciato	11/05/2001	52.243	A	BIL	7,70	17,47	47,15	8,02	7,89	Assente
263 - Rbvita Europa	11/05/2001	35.624	A	BAZ	10,18	20,04	59,60	9,98	10,12	Assente
263 - Rbvita Globale	11/05/2001	54.347	A	BAZ	6,38	21,43	56,13	8,71	8,78	Assente
My Life Prev. Bilanciato Piu'	09/05/2001	21.282	C	BOB	12,30	14,28	40,47	10,41	9,63	Assente
My Life Prev. Garantito Piu'	09/05/2001	20.640	C	OEB	0,95	5,78	15,13	2,30	2,08	Garantito
My Life Prev. Internazionale Piu'	09/05/2001	16.783	C	BIL	16,35	10,96	43,63	15,15	14,48	Assente
My Life Prev. Protetto Piu'	09/05/2001	17.676	C	OME	6,56	15,42	25,25	8,03	6,49	Garantito
036 - Azs Obbl. Protetto	08/05/2001	14.345	A	OEB	1,38	7,32	8,10	2,41	1,99	Protetto
Ras Obbligazionario Protetto	20/04/2001	60.108	A	OEB	1,40	7,37	8,30	2,39	1,95	Protetto
263 - Rbvita Obblig. Protetto	30/03/2001	44.449	A	OEB	1,40	7,40	8,43	2,40	1,94	Protetto
264 - Aiv Risparmio	02/10/2000	2.059	A	OME	5,38	12,98	33,41	5,44	5,28	Assente
265 - Aiv Equilibrio	02/10/2000	8.124	A	BIL	6,02	15,27	45,83	7,53	7,67	Assente
266 - Aiv Sviluppo	02/10/2000	7.341	A	AGL	7,00	20,02	71,55	12,41	13,06	Assente
263 - Rbvita Forza 5	20/06/2000	4.871	A	BIL	4,29	15,06	42,59	6,74	6,68	Assente
263 - Rbvita Forza 6	20/06/2000	1.306	A	AGL	6,40	20,76	79,43	12,99	13,04	Assente
Ras Oriente	25/04/2000	4.347	A	BAZ	-1,19	7,29	44,06	9,39	9,56	Assente
263 - Rbvita Capital-Unit 30	28/04/1999	4.050	A	BOB	2,88	12,47	26,66	4,34	4,16	Assente
263 - Rbvita Capital-Unit 60	28/04/1999	8.279	A	BAZ	4,99	17,34	46,58	8,17	8,13	Assente
263 - Rbvita Capital-Unit 90	28/04/1999	12.390	A	AGL	6,79	22,56	70,45	11,93	12,15	Assente
263 - Rbvita Forza 1	15/01/1999	7.291	A	OME	2,00	9,97	14,79	2,13	1,92	Assente
263 - Rbvita Forza 2	15/01/1999	2.101	A	OME	4,55	13,83	31,76	5,04	4,90	Assente
263 - Rbvita Forza 3	15/01/1999	183	A	BIL	6,94	14,70	43,65	8,04	8,05	Assente
263 - Rbvita Forza 4	15/01/1999	1.687	A	AEU	12,87	19,15	71,82	14,52	14,48	Assente
Antoniana Veneta Popolare Vita - 363										
Pip - Elios Prev. Armonico 2007	13/06/2007	4.751	A	BOB	15,48	15,05	36,91	10,60	9,54	Assente
Pip - Elios Prev. Attivo 2007	13/06/2007	6.230	A	BIL	14,79	10,70	38,84	10,83	10,90	Assente
Pip - Elios Prev. Protetto 2007	13/06/2007	8.487	A	OME	4,99	11,41	15,77	5,61	4,53	Assente
Elios Gest. Trend Dinamico	08/02/2007	1.269	A	BIL	17,88	16,44	48,96	11,29	10,64	Assente
Elios Gest. Trend Equilibrato	08/02/2007	1.876	A	OME	6,69	11,05	30,21	5,80	4,84	Assente
Elios Gest. Trend Plus	08/02/2007	4.001	A	FLE	13,45	19,46	55,30	12,71	12,15	Assente
Elios Gest. Trend Protetto	08/02/2007	1.262	A	OME	5,54	10,19	19,19	5,90	4,76	Assente
Elios Gest. Attiva Azionario	07/05/2003	2.605	A	AEU	19,80	9,83	51,30	16,93	16,67	Assente
Elios Gest. Attiva Euromoneta	07/05/2003	29.568	A	LAE	0,82	5,67	6,91	1,08	0,87	Assente
Elios Gest. Attiva Obbligazionario	07/05/2003	2.022	A	OEB	7,05	13,54	30,76	5,52	4,58	Assente
Elios Multigest. Monetario	24/04/2002	5.159	C	LAE	0,78	5,58	6,62	1,58	1,30	Assente
Elios Multigest. Obbligazionario Euro	24/04/2002	1.143	C	OEB	4,51	9,65	17,73	5,66	4,57	Assente
Elios Gest. Trend	17/04/2002	47.744	A	FLE	13,47	19,47	55,31	12,75	12,17	Assente
Elios Prev. Armonico	27/06/2001	17.177	C	BOB	15,10	13,83	39,60	10,42	9,66	Assente
Elios Prev. Attivo	27/06/2001	9.427	C	BIL	17,20	13,26	44,73	11,50	11,60	Assente
Elios Prev. Protetto	27/06/2001	15.465	C	OME	5,68	12,12	22,50	5,62	4,56	Garantito
Elios Prev. Sicuro	27/06/2001	12.319	C	OEB	6,01	13,21	24,59	5,49	4,46	Garantito
Elios Multigest. Azionario Globale	17/01/2001	1.291	C	BAZ	5,81	18,48	55,87	7,84	7,90	Assente
Elios Multigest. Azionario Specializzato	17/01/2001	2.041	C	ASP	11,24	27,09	79,10	12,83	12,70	Assente
Elios Multigest. Bilanciato Euro	17/01/2001	859	C	BOB	7,16	12,80	40,97	7,12	7,60	Assente
Elios Multigest. Bilanciato Globale	17/01/2001	1.870	C	BOB	3,98	16,88	48,12	5,49	5,97	Assente
Elios Multigest. Obbligazionario Misto	17/01/2001	2.722	C	OME	4,07	10,09	22,41	3,41	3,64	Assente
Elios Gest. Piu' Dinamico	14/07/1999	59.452	C	BIL	18,89	18,84	53,86	11,31	10,65	Assente
Elios Gest. Piu' Equilibrato	14/07/1999	29.250	C	OME	9,03	16,13	38,40	5,85	4,88	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilit� %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Arca Vita - 341										
Sinergika Azionario	27/06/2012	554	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Sinergika Oro	27/06/2012	391	A	ASP	-	-	-	-	-	Assente
Av Total Return	05/04/2006	17.842	A	FLE	0,82	4,81	18,30	3,20	3,22	Assente
Percorso 18 Classe A	05/04/2006	7.199	A	FLE	3,06	15,08	27,15	4,14	3,78	Assente
Percorso 40 Classe A	05/04/2006	4.756	A	FLE	5,00	19,60	45,35	6,72	6,18	Assente
Percorso 61 Classe A	05/04/2006	2.401	A	FLE	6,39	22,45	61,24	8,99	8,49	Assente
Percorso 83 Classe A	05/04/2006	1.751	A	FLE	7,73	23,79	75,42	11,50	11,10	Assente
Gold Fund	08/02/2006	9.880	A	ASP	-28,82	-46,09	-11,94	24,19	24,46	Assente
Multiazionario	08/02/2006	14.640	A	AGL	5,80	14,69	79,54	13,77	14,43	Assente
Multimonetario	08/02/2006	13.163	A	OMI	1,04	7,59	10,01	1,72	1,92	Assente
Pip - Control	27/03/2001	7.139	A	FLE	3,77	15,94	28,18	3,21	3,29	Assente
Pip - Medium	27/03/2001	10.367	A	FLE	7,75	24,12	66,45	6,39	7,35	Assente
Pip - Power	27/03/2001	11.628	A	FLE	9,50	26,49	85,49	8,53	9,86	Assente
Aggr. Cl Sprint	14/04/2000	4.702	C	AGL	5,89	17,58	90,65	10,32	11,77	Assente
Bal. Cl Moderate	14/04/2000	10.270	C	BOB	1,37	9,37	33,32	4,25	4,84	Assente
Cons. Cl. Comfort	14/04/2000	3.751	C	OMI	0,97	4,40	12,16	1,76	1,79	Assente
Dyn. Cl Fast	14/04/2000	12.335	C	AGL	5,54	15,18	70,34	8,35	9,53	Assente
Flex. Cl. Active	14/04/2000	8.708	C	BIL	3,28	12,20	52,73	5,98	7,03	Assente
R. Est. Cl Dynamic Property	14/04/2000	1.261	C	ASP	10,17	21,75	105,87	10,52	13,00	Assente
Real Estate	03/09/1999	2.653	C	ASP	10,45	22,67	108,42	10,52	13,00	Assente
Aggressive	01/10/1998	69.091	C	AGL	6,22	18,64	93,57	10,32	11,77	Assente
Balanced	01/10/1998	31.724	C	BOB	1,60	10,16	34,95	4,25	4,84	Assente
Conservative	01/10/1998	30.592	C	OMI	1,17	5,04	13,28	1,76	1,79	Assente
Dynamic	01/10/1998	69.469	C	AGL	5,87	16,22	72,87	8,35	9,53	Assente
Flexible	01/10/1998	58.778	C	BIL	3,54	13,02	54,63	5,97	7,02	Assente
Area Life International - 814										
Area Life Saving Unit Note	28/08/2003	18.502	C	BIL	-1,46	11,33	-2,70	1,65	4,51	Protetto
Area Life World Bond	01/10/2002	1.577	A	BIL	1,48	10,66	17,77	0,80	0,81	Assente
Pip - Area Life Brick& Share Pip	17/05/2002	10	A	BIL	5,47	10,03	115,41	5,32	6,26	Assente
Area Life Brick&Share	19/04/2002	0	A	BIL	-0,15	1,55	97,00	4,91	6,11	Assente
Area Life Best World 2001	03/05/2001	2.315	A	BIL	14,76	29,05	84,99	4,02	4,20	Assente
Pip - Area Life Best World Pip	03/05/2001	12.954	C	BIL	14,11	27,11	82,25	3,88	4,10	Assente
Pip - Area Life Bull&Bear Pip	20/04/2001	239	C	AGL	6,22	24,41	96,95	5,11	5,12	Assente
Pip - Area Life Balance Pip	08/01/2001	10	C	BIL	15,74	31,24	18,50	4,18	3,58	Assente
Pip - Area Life Value 2001 Pip	08/01/2001	437	C	BIL	6,72	22,45	75,30	3,78	3,76	Assente
Area Life Bull & Bear 2001	02/11/2000	1.468	A	AGL	6,47	26,14	100,00	5,09	5,10	Assente
Area Life Dynamic	15/05/2000	483	A	BAZ	14,70	36,75	119,18	3,97	4,75	Assente
Area Life Balance 2001	05/07/1999	6.801	A	BIL	6,83	23,37	64,27	2,80	2,74	Assente
Area Life Trend 2001	05/07/1999	11.822	A	BIL	5,62	23,32	53,83	1,64	1,53	Assente
Area Life Value 2001	05/07/1999	18.695	A	BIL	7,36	23,76	77,85	3,77	3,76	Assente
Area Life European Defensive	03/07/1999	223	A	BIL	2,48	-0,20	5,66	2,59	2,52	Assente
Assicurazioni Generali - 483										
Ag Europn Equity Fp	03/01/2014	156	A	AEU	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Alleanza Alleata Azionaria	27/04/2007	156.527	A	BAZ	9,39	16,95	43,13	10,86	10,86	Assente
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	27/04/2007	125.137	A	BOB	5,58	13,28	27,80	6,41	6,40	Assente
Alleanza Gar 06-16	28/04/2006	2.665	A	FLE	5,33	11,85	15,67	10,24	8,54	Garantito
Alleanza Gar 06-21	28/04/2006	2.613	A	FLE	10,30	20,47	28,82	15,03	12,42	Garantito
Alleanza Gar 06-26	28/04/2006	851	A	FLE	16,91	23,98	39,45	13,78	11,94	Garantito
Alleanza Gar 06-31	28/04/2006	1.333	A	FLE	16,07	24,20	43,97	11,97	10,82	Garantito
Alta Quota Fix	07/07/2000	2.416	C	OME	2,59	9,27	15,86	3,34	3,07	Assente
Alta Quota Stock	07/07/2000	36.391	A	AGL	8,59	12,84	34,75	9,78	9,41	Assente
Alta Quota Mix	07/06/1999	32.481	A	BOB	4,81	11,83	24,00	6,00	5,34	Assente
Alta Quota Top	07/06/1999	8.849	C	FLE	4,37	10,24	22,94	5,80	5,18	Assente
Assimoco Vita - 357										
Option Trend	30/11/2006	1.562	A	FLE	-0,72	-1,84	2,14	2,33	2,32	Assente
Raiffplanet Aggressiva	14/10/1999	53.886	A	AGL	6,15	25,01	77,32	10,11	10,51	Assente
Raiffplanet Equilibrata	14/10/1999	46.253	A	BIL	1,68	17,85	48,99	7,01	7,07	Assente
Raiffplanet Prudente	14/10/1999	24.860	A	OME	3,48	13,84	28,76	4,07	3,97	Assente
Euroquota Aggressiva	13/05/1999	9.055	A	BIL	9,74	14,76	42,54	10,85	10,53	Assente
Euroquota Equilibrata	13/05/1999	6.769	A	BOB	7,52	14,30	34,74	7,81	7,51	Assente
Euroquota Prudente	13/05/1999	4.545	A	OME	3,05	8,24	11,31	3,90	3,40	Assente
Aviva - 339										
Aviva Previdenza Equity	16/07/2013	132	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Aviva F Azionar Emergenti Star	28/03/2013	2.734	A	ASP	-6,80	-	-	-	-	Assente
Aviva F Obbligaz. Us Stars	28/03/2013	2.671	A	OMI	-7,60	-	-	-	-	Assente
Aviva F Reddito Stars	28/03/2013	85.123	A	OMI	1,80	-	-	-	-	Assente
Aviva Inflazione Piu' Stars	28/03/2013	82.999	A	OME	-4,40	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva Pip Bilanciato	03/09/2012	11.021	A	BIL	3,28	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva Pip Flessibile	03/09/2012	2.750	A	FLE	0,40	-	-	-	-	Assente
Unibiolettivo Inflazione03/2018	03/05/2012	21.966	A	FLE	2,08	-	-	-	-	Assente
Aviva Uniattiva 12/2017	06/07/2011	5.299	A	FLE	-0,19	-	-	-	-	Garantito
Aviva Uniattiva	08/04/2011	14.947	A	FLE	-0,76	-	-	-	-	Garantito
Aviva Opportunita' Azi	25/02/2010	104.288	A	AGL	4,54	16,01	-	10,67	-	Assente
Aviva E Azionario America Latina	31/03/2009	9.599	A	ASP	-22,83	-29,37	33,20	17,22	17,93	Assente
Aviva E Azionario Pacifico E Giappone	25/02/2009	5.183	A	APA	-7,68	2,26	49,32	12,23	12,36	Assente
Aviva E Azionario Cina	18/02/2009	29.311	A	ASP	-1,31	-0,96	57,33	15,38	15,70	Assente
Aviva E Azionario Emerging Eu E Mediterraneo	16/02/2009	11.022	A	ASP	-16,94	-28,68	55,03	18,56	19,60	Assente
Aviva E Azionario India	12/02/2009	13.682	A	ASP	-1,42	-14,90	66,47	18,86	20,36	Assente
Aviva E Azionario America	06/02/2009	65.645	A	ANA	6,50	30,77	94,18	12,53	12,19	Assente
Aviva E Inflazione Piu'	30/01/2009	819.988	A	OMI	-3,82	8,10	30,80	3,40	3,35	Assente
Aviva E Obbligazionario Misto	15/01/2009	58.905	A	OEC	2,80	11,57	18,79	4,97	4,06	Assente
Aviva E Strategia 40	15/01/2009	100.551	A	FLE	2,77	7,61	21,97	4,24	4,03	Assente
Aviva E Strategia 50	15/01/2009	64.718	A	FLE	3,59	9,31	28,60	5,46	5,24	Assente
Aviva E Azionario Europa	14/01/2009	98.739	A	AEU	13,72	26,41	92,89	13,97	14,46	Assente
Aviva E Azionario Internazionale	14/01/2009	90.774	A	AGL	4,62	20,09	74,38	9,96	10,16	Assente
Aviva E Strategia 20	14/01/2009	112.946	A	FLE	0,55	3,61	10,30	2,67	2,46	Assente
Aviva E Strategia 30	14/01/2009	70.437	A	FLE	0,00	2,79	12,20	3,22	2,98	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Aviva E Strategia 70	14/01/2009	85.538	A	FLE	4,94	11,29	39,63	7,30	7,23	Assente
Aviva Smart 08 Plus	03/07/2008	1.459	C	OIB	-0,86	3,60	9,71	1,75	2,32	Garantito
Aviva Smart 08	05/12/2007	8.434	C	FLE	1,20	7,89	16,44	2,51	2,72	Garantito
Aviva Equity Growth Plus	05/07/2007	26	C	AGL	10,91	13,96	61,69	8,87	7,89	Assente
Aviva Moderate Growth Plu	04/07/2007	57	C	OME	0,91	6,92	22,74	2,30	2,13	Assente
Aviva Mixed Growth Plus	03/07/2007	164	C	BIL	2,31	10,86	39,01	3,81	3,70	Assente
Yield Alpha Protected 2014	26/06/2007	5.794	C	FLE	6,36	9,21	14,95	6,50	9,73	Garantito
Pip - Aviva Pip Azionario	21/05/2007	17.788	A	AEU	9,21	25,76	78,88	16,23	17,30	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	9.551	A	OEM	2,82	11,53	13,58	2,89	2,64	Assente
Cu A Monetario	15/05/2007	25.382	A	OEB	-0,58	-0,19	-1,72	0,96	1,17	Assente
Aviva Smart 07	03/04/2007	10.079	C	FLE	1,69	9,67	18,54	2,55	2,72	Garantito
Aviva D Azionario Pacifico	04/01/2007	1.974	A	APA	-9,49	-1,26	40,65	12,58	13,19	Assente
Aviva D Bond Mix	04/01/2007	18.478	A	OEM	1,38	8,89	15,75	4,80	3,94	Assente
Aviva Spa - Life Active 3	04/01/2007	904	A	BAZ	2,52	12,67	46,85	7,85	7,94	Assente
Aviva Spa - Life Active 1	04/01/2007	770	A	OME	1,36	6,98	20,88	4,88	4,23	Assente
Aviva Spa - Life Active 2	04/01/2007	1.169	A	BIL	1,98	10,26	32,99	5,60	5,53	Assente
Aviva Spa-Life Flessibile	04/01/2007	2.027	A	FLE	-0,79	-0,20	5,24	4,19	3,48	Assente
Aviva Extra 07	14/12/2006	1.552	C	FLE	2,78	14,23	22,30	3,37	3,19	Garantito
Aviva Smart 06 Plus	12/07/2006	19.706	C	FLE	-0,39	6,60	12,15	2,22	2,55	Garantito
Aviva Extra 06	26/06/2006	2.130	C	FLE	-0,65	1,78	2,93	1,85	2,39	Garantito
Cu D Azionario America	05/12/2005	5.040	A	ANA	2,75	22,42	81,34	12,26	12,24	Assente
Cu D Azionario Europa	05/12/2005	14.728	A	AEU	9,23	17,72	79,63	13,78	14,55	Assente
Cu D Azionario Internazionale	05/12/2005	4.931	A	AGL	1,56	13,72	65,82	9,76	10,26	Assente
Cu D Obbligazionario Internazionale	05/12/2005	1.820	A	OIM	-6,26	2,08	9,78	5,48	5,36	Assente
Cu D Prudente	05/12/2005	24.703	A	OME	3,05	13,41	29,80	4,02	3,82	Assente
Cu D Prudente Piu'	05/12/2005	20.713	A	BOB	3,41	15,17	37,05	5,08	4,91	Assente
Cu New Rubino	05/12/2005	3.782	C	AGL	8,56	17,72	59,43	10,20	10,10	Assente
Cu New Smeraldo	05/12/2005	1.566	C	BIL	5,66	12,00	37,59	6,05	6,20	Assente
Cu New Zaffiro	05/12/2005	963	C	OME	2,90	8,55	20,59	3,02	3,35	Assente
Cu A Prudente	17/11/2005	13.967	A	OME	3,69	15,01	31,70	4,03	3,80	Assente
Cu A Bilanciato	16/11/2005	68.350	A	BIL	3,77	16,30	43,42	5,96	5,81	Assente
Cu A Cauto	16/11/2005	10.791	A	OEM	0,72	7,46	15,16	2,26	2,13	Assente
Cu A Flessibile	10/11/2005	78.473	A	FLE	0,78	1,77	11,88	2,73	2,44	Assente
Cu A Bilanciato Piu'	09/11/2005	67.443	A	BIL	4,39	16,77	48,70	7,11	7,01	Assente
Cu A Prudente Piu'	08/11/2005	34.646	A	BOB	4,06	16,60	38,82	5,14	4,94	Assente
Cu A Dinamico	07/11/2005	92.841	A	AGL	5,12	18,63	62,94	9,73	9,79	Assente
Cu Equity Growth	04/10/2005	7.628	C	AGL	6,46	14,29	57,30	10,32	10,43	Assente
Cu Moderate Growth	04/10/2005	3.164	C	OIM	-0,93	3,71	17,48	3,75	3,74	Assente
Cu Mixed Growth	03/10/2005	4.060	C	BIL	3,17	11,47	41,33	7,11	7,22	Assente
Cu A Mix	30/03/2005	1.457	C	BIL	2,60	10,63	37,27	6,03	6,01	Assente
Cu A2	30/03/2005	198	C	OME	1,63	6,87	21,48	3,92	3,82	Assente
Cu Vita Liquidity Fund	31/03/2004	374	C	OEB	2,71	4,95	10,65	2,71	2,49	Assente
Cu A1	31/01/2003	1.310	C	OEM	-0,50	5,52	13,38	2,29	2,11	Assente
Cu A3	31/01/2003	9.980	C	BOB	1,35	9,18	29,89	4,75	4,64	Assente
Cu A4	31/01/2003	8.766	C	BIL	2,99	11,38	44,80	7,44	7,48	Assente
Cu A6	31/01/2003	4.365	C	AGL	5,61	14,16	68,80	12,45	12,72	Assente
Cu Crt B1	27/02/2002	133	C	OEM	-1,30	3,75	11,36	2,48	2,27	Assente
Cu Crt B3	27/02/2002	1.024	C	BOB	1,30	7,96	28,66	4,77	4,71	Assente
Cu Crt B4	27/02/2002	1.576	C	BIL	3,00	10,95	44,73	7,50	7,56	Assente
Cu Crt B6	27/02/2002	988	C	AGL	5,31	14,09	69,62	12,52	12,81	Assente
Cu Crt D1	27/02/2002	3.129	C	OEM	0,47	5,48	14,62	2,42	2,25	Assente
Cu Crt D10	27/02/2002	787	C	AGL	6,89	15,49	70,83	12,53	12,79	Assente
Cu Crt D2	27/02/2002	599	C	OIM	-6,88	0,20	7,74	5,23	5,22	Assente
Cu Crt D3	27/02/2002	3.865	C	AEU	12,95	23,80	93,79	16,43	17,06	Assente
Cu Crt D4	27/02/2002	1.736	C	ANA	8,33	29,63	95,28	15,10	15,03	Assente
Cu Crt D5	27/02/2002	669	C	APA	-8,35	1,81	46,58	13,02	13,54	Assente
Cu Crt D6	27/02/2002	1.315	C	ASP	-12,19	-16,86	54,40	13,67	14,55	Assente
Cu Crt D7	27/02/2002	495	C	AGL	6,50	21,79	81,99	12,52	12,70	Assente
Cu Crt D8	27/02/2002	7.660	C	OME	0,50	6,39	15,86	2,69	2,51	Assente
Cu Crt D9	27/02/2002	1.640	C	BOB	1,82	9,59	29,89	4,72	4,67	Assente
Cu Vita Cronos1	28/12/2001	2.906	C	BOB	5,41	17,38	48,43	5,12	5,25	Assente
Cu Vita Cronos2	28/12/2001	2.645	C	BIL	3,65	15,10	45,01	5,92	6,21	Assente
Cu Vita Cronos3	28/12/2001	2.858	C	AGL	4,35	15,99	66,40	9,19	9,48	Assente
Cu Crt Fip2	13/11/2001	1.372	C	OEM	1,82	9,63	18,73	2,27	2,12	Assente
Cu Crt Fip5	13/11/2001	8.022	C	BOB	3,04	11,81	33,33	4,78	4,65	Assente
Cu Crt Fip6	13/11/2001	10.318	C	BIL	4,90	15,05	50,35	7,47	7,48	Assente
Cu Crt Fip8	13/11/2001	5.754	C	AGL	7,99	18,03	75,41	12,40	12,67	Assente
Cu Vita Protected 70	24/04/2001	3.487	C	BOB	4,87	-1,06	1,45	4,55	4,71	Protetto
Cu Vita Protected 80	24/04/2001	1.883	C	BOB	4,76	0,53	1,60	4,25	4,04	Protetto
Cu Vita Protected 90	24/04/2001	2.546	C	OIM	5,05	1,92	2,10	4,03	3,53	Protetto
Cu Crt Euro10	16/01/2001	117	C	AGL	3,69	13,92	61,29	10,04	10,26	Assente
Cu Crt Euro2	16/01/2001	596	C	OEM	0,16	6,64	13,61	2,21	2,05	Assente
Cu Crt Euro5	16/01/2001	1.284	C	BOB	2,62	10,53	30,38	4,76	4,65	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Cu Crt Euro6	16/01/2001	388	C	BIL	1,15	9,07	41,44	7,54	7,56	Assente
Cu Crt Euro8	16/01/2001	370	C	AGL	7,16	15,71	70,59	12,55	12,82	Assente
Cu Crt G2	16/01/2001	64	C	OEM	0,15	7,10	16,67	2,42	2,17	Assente
Cu Crt G5	16/01/2001	605	C	BOB	2,83	12,56	35,40	4,77	4,66	Assente
Cu Crt G6	16/01/2001	1.443	C	BIL	4,31	13,94	50,12	7,53	7,59	Assente
Cu Crt G8	16/01/2001	1.541	C	AGL	7,50	18,08	77,32	12,55	12,79	Assente
Cu Vita Mosso	29/09/2000	95	C	BIL	4,46	13,83	44,66	3,39	3,55	Assente
Ci Vita Eb I.T. Fund	11/08/2000	89	C	ASP	12,42	33,09	108,05	17,39	17,30	Assente
Cu Vita Eb Dollar Bond	11/08/2000	93	C	OIM	-7,92	13,04	20,54	9,61	10,31	Assente
Cu Vita Eb Dutch Equity	11/08/2000	84	C	AEU	19,41	16,00	95,19	20,28	19,77	Assente
Cu Vita Eb Emu Bond	11/08/2000	106	C	OEM	4,49	18,53	30,12	3,18	3,09	Assente
Cu Vita Eb European Equity	11/08/2000	114	C	AEU	12,93	19,42	98,41	16,98	17,42	Assente
Cu Vita Eb Japanese Equity	11/08/2000	66	C	APA	-1,05	17,92	46,63	17,87	18,12	Assente
Cu Vita Eb Northamerica Equity	11/08/2000	92	C	ANA	11,17	42,18	111,11	16,13	16,70	Assente
Cu Vita Europe Click	07/07/2000	261	C	BOB	5,25	5,40	6,16	1,94	1,64	Protetto
Cu Vita Japan Click	07/07/2000	105	C	BOB	5,15	5,85	6,40	1,86	1,49	Protetto
Cu Vita Usa Click	07/07/2000	192	C	BOB	5,33	6,46	9,29	1,85	1,52	Protetto
Cu Diamante	16/06/2000	13.713	C	AGL	3,72	17,02	71,92	9,28	9,60	Assente
Cu Giada	16/06/2000	4.720	C	BOB	3,92	15,31	45,24	5,03	5,18	Assente
Cu Vita Euro Financial Equity	17/05/2000	4.324	C	ASP	9,48	15,21	71,11	12,00	13,06	Assente
Cu Vita Prestige Equity	17/05/2000	4.402	C	ASP	9,46	34,01	159,43	16,53	16,15	Assente
Cu Vita Technology Equity	17/05/2000	12.770	C	ASP	12,00	30,23	66,67	10,09	10,20	Assente
Rv Crt Euro Azione	06/03/2000	3.120	C	AGL	7,31	18,18	75,68	12,65	12,90	Assente
Rv Crt Euro Bilancia	21/02/2000	1.239	C	BOB	2,92	12,01	33,47	4,75	4,66	Assente
Rv Crt Euro Moneta	21/02/2000	15	C	OEM	2,25	8,01	16,85	7,15	5,64	Assente
Rv Crt Azione	21/01/1999	26.623	C	AGL	7,87	19,42	79,78	12,47	12,76	Assente
Rv Crt Bilancia	21/01/1999	9.329	C	BOB	3,59	14,16	38,12	4,74	4,65	Assente
Rv Crt Moneta	21/01/1999	1.271	C	OEM	1,76	10,75	20,90	2,14	2,00	Assente
Cu Vita Balanced	13/10/1998	22.939	C	BIL	3,85	14,36	39,24	5,71	5,38	Assente
Cu Vita European Equity	13/10/1998	56.463	C	AEU	13,55	22,32	66,82	10,98	10,54	Assente
Cu Vita Global Bond	13/10/1998	6.105	C	OMI	2,89	10,70	24,24	3,02	2,93	Assente
Cu Vita Global Equity	13/10/1998	49.322	C	AGL	5,96	18,70	78,22	10,70	10,93	Assente
Cu Credit Garanzia1	05/05/1998	13	C	OEM	-0,88	5,28	6,60	2,76	2,50	Garantito
Cu Credit Alfa2	12/01/1998	3.293	C	OEM	2,24	11,52	21,57	2,08	1,91	Assente
Cu Credit Beta4	12/01/1998	5.953	C	OEM	3,26	12,50	30,53	3,75	3,64	Assente
Cu Credit Delta8	12/01/1998	4.778	C	BIL	5,24	15,68	53,29	7,46	7,51	Assente
Cu Credit Gamma6	12/01/1998	17.104	C	BOB	3,54	14,39	38,32	4,65	4,60	Assente
Cu Credit Omega10	12/01/1998	8.446	C	AGL	8,06	19,59	80,57	12,48	12,73	Assente
Cu Rubino	18/10/1996	1.457	C	AGL	3,64	17,02	81,43	10,44	11,08	Assente
Cu Smeraldo	18/10/1996	3.108	C	BIL	4,66	19,57	63,25	6,30	6,43	Assente
Cu Zaffiro	18/10/1996	220	C	OMI	3,27	13,88	41,64	3,87	4,11	Assente
Aviva Assicurazioni Vita - 330										
E-Link Incremento 2005	22/11/2005	2.187	A	BOB	5,19	13,19	38,61	3,62	4,35	Assente
E-Link Stabilità 2005	22/11/2005	286	A	OMI	1,51	7,77	18,80	1,53	1,73	Assente
E-Link Sviluppo 2005	22/11/2005	1.822	A	AGL	13,22	19,65	74,59	8,11	10,39	Assente
E-Linkevoluzione 2005	22/11/2005	1.721	A	BIL	8,74	15,58	54,37	5,81	7,17	Assente
Aviva Life - 379										
Aviva New Bdm Corallo	28/04/2006	2.451	A	OEB	2,22	5,95	5,95	2,57	2,21	Assente
Aviva New Bdm Stella Marina	28/04/2006	1.544	A	BIL	4,39	10,06	36,07	7,26	7,23	Assente
Aviva New Bdm Tritone	28/04/2006	1.095	A	AGL	9,46	19,30	64,85	12,14	11,81	Assente
Cubdm Corallo	07/06/2004	1.713	C	OEB	3,33	3,90	5,87	6,58	5,11	Assente
Cu Conchiglia	15/06/2001	6.893	C	BOB	3,32	12,45	35,27	5,21	5,13	Assente
Custellamarina	15/06/2001	4.984	C	BIL	2,40	13,29	50,54	7,50	7,51	Assente
Cutritone	15/06/2001	3.705	C	AGL	3,11	12,77	67,19	10,66	10,80	Assente
Cubdm Giove	15/11/2000	430	C	BAZ	5,64	18,62	72,16	8,93	9,18	Assente
Cu Bdm Marte	04/06/1999	29.715	C	BIL	3,60	15,79	52,97	6,05	6,08	Assente
Cu Bdm Mercurio	04/06/1999	7.391	C	OME	3,54	12,98	28,02	2,86	2,78	Assente
Cu Bdm Urano	04/06/1999	3.391	C	OMI	3,41	12,97	33,69	3,29	3,29	Assente
Cuazimutaccrescitivointer.	20/04/1998	38.044	C	AGL	6,07	10,04	34,38	9,35	8,64	Assente
Cuazimutaccrescitivoitalia.	20/04/1998	5.892	C	AEU	7,62	10,29	38,19	10,42	9,86	Assente
Cuazimutconservativo	20/04/1998	1.477	C	OMI	3,06	9,42	11,52	4,17	3,56	Assente
Cuazimutequilibrato	20/04/1998	9.515	C	BIL	5,03	10,80	29,34	7,34	6,62	Assente
Cubond	06/02/1997	22	C	OME	4,54	14,36	30,26	3,55	3,46	Assente
Cucash	06/02/1997	2	C	OEB	4,52	7,44	10,37	6,12	4,80	Assente
Cuequity	06/02/1997	468	C	BAZ	6,04	20,23	54,19	6,31	6,28	Assente
Cuarmonia	31/05/1995	12	C	BOB	8,82	26,19	53,57	8,95	8,27	Assente
Cuouverture	31/05/1995	15	C	AGL	8,55	24,28	79,13	11,56	10,99	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Aviva Previdenza - 320										
Aviva Bni Trend	25/03/2008	12	A	FLE	2,02	-6,35	-10,15	6,23	5,64	Assente
Aviva Bni Flexi Equity	18/03/2008	3	A	FLE	-10,68	-6,28	20,81	4,05	4,09	Assente
Aviva Bni Balanced Trend	11/03/2008	59	A	FLE	2,60	-3,42	-9,40	3,82	3,51	Assente
Aviva Bni Bond	11/03/2008	57	A	OME	-2,25	-4,41	-5,17	0,43	0,39	Assente
Aviva Bni Flexi Dynamic	11/03/2008	24	A	FLE	3,94	4,76	16,30	2,25	2,32	Assente
Aviva Bni Flexi Moderate	11/03/2008	787	A	FLE	-1,75	-3,85	-3,02	1,28	1,27	Assente
Cu New Gemini	05/12/2005	723	A	BIL	4,23	9,72	27,83	5,67	6,07	Assente
Cu New Lyra	05/12/2005	313	A	OME	1,54	4,76	8,64	2,59	2,77	Assente
Cu New Taurus	05/12/2005	1.348	A	AGL	5,73	11,42	44,82	9,24	10,05	Assente
Cu Prev.Cronos1	28/03/2002	531	C	BOB	3,50	8,78	20,86	3,96	4,28	Assente
Cu Prev.Cronos2	28/03/2002	667	C	BIL	5,61	12,39	34,75	6,14	6,64	Assente
Cu Prev.Cronos3	28/03/2002	811	C	AGL	7,02	15,09	48,78	8,46	9,23	Assente
Cubplfuturo Azion.	28/12/2001	2.458	C	AEU	6,40	13,92	42,25	8,44	9,43	Assente
Cubplfuturo Bilanc.	28/12/2001	2.554	C	BIL	4,55	10,87	27,55	5,52	6,13	Assente
Cubplfuturo Obbligaz.	28/12/2001	2.434	C	OME	2,81	7,87	13,93	3,45	3,63	Assente
Cubplazionario	08/03/2001	893	C	BAZ	5,00	9,16	37,38	8,15	8,77	Assente
Cubplilanciato	08/03/2001	853	C	BIL	2,75	6,11	20,90	5,21	5,62	Assente
Cubpllobbligazionario	08/03/2001	675	C	OME	1,58	3,84	9,36	3,06	3,36	Assente
Cubplorion	16/06/2000	3.087	C	AGL	6,83	16,09	55,81	9,15	9,94	Assente
Cubplpegasus	16/06/2000	940	C	BIL	5,00	12,50	34,68	5,62	6,09	Assente
Cubplgemini	23/03/1999	3.622	C	BIL	4,40	11,87	25,93	3,97	4,25	Assente
Cubplyra	23/03/1999	1.091	C	OME	2,21	7,64	14,49	2,57	2,76	Assente
Cubpltaurus	23/03/1999	17.244	C	BAZ	7,02	16,56	49,59	8,11	8,73	Assente
Aviva Vita - 323										
Pip - Aviva-Ubi 2	30/12/2009	29	A	OME	4,89	17,84	-	3,95	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 1	03/06/2008	66	A	OME	2,06	10,00	21,47	2,60	3,72	Assente
Pip - Aviva-Ubi 3	21/11/2007	345	A	BIL	5,53	19,11	48,37	5,85	5,85	Assente
Pip - Aviva-Ubi 4	21/11/2007	298	A	AEU	7,52	21,70	69,73	9,49	9,85	Assente
Aviva Bpu 11	13/12/2005	3.063	C	OEM	1,92	10,38	19,63	2,25	2,12	Assente
Aviva Bpu 10	14/11/2005	15.451	C	AGL	5,70	18,50	61,56	9,64	9,73	Assente
Aviva Bpu 7	10/11/2005	16.250	C	OEM	1,08	7,84	15,34	2,25	2,10	Assente
Aviva Bpu 8	10/11/2005	28.349	C	OME	3,89	15,32	31,91	4,00	3,77	Assente
Aviva Bpu 9	10/11/2005	18.153	C	BIL	4,58	16,77	43,47	5,99	5,81	Assente
Aviva Bpu 6	03/02/2005	692	C	OME	3,78	14,71	30,84	4,03	3,82	Assente
Aviva Bpu 5	02/02/2005	964	C	OEM	1,93	10,27	19,10	2,23	2,10	Assente
Aviva Bpu 1	01/12/2004	4.869	C	OEM	1,24	8,14	15,82	2,22	2,09	Assente
Aviva Bpu 2	01/12/2004	2.713	C	OME	3,91	14,63	31,12	3,99	3,76	Assente
Aviva Bpu 3	01/12/2004	1.671	C	BIL	4,09	15,94	42,09	5,95	5,78	Assente
Aviva Bpu 4	01/12/2004	751	C	AGL	5,91	16,57	58,45	9,84	9,91	Assente
Axa Assicurazioni - 014										
Axa Easy Plan Azionario High Dividend	20/09/2012	341	A	AEU	5,47	-	-	-	-	Assente
Axa Easy Plan Obbligazionario Dinamico	20/09/2012	349	A	OME	-5,68	-	-	-	-	Assente
Axa Previdenza Assoluto	22/11/2007	6.089	A	BIL	2,03	10,81	22,44	2,63	2,72	Assente
Axa Previdenza Europa	22/11/2007	5.839	A	BAZ	13,18	29,22	74,11	15,01	13,22	Assente
Axa Previdenza Internazionale	22/11/2007	7.540	A	BAZ	8,90	28,46	86,98	12,47	12,16	Assente
Axa Investimento Assoluto	30/06/2005	8.759	A	BIL	1,38	8,22	18,46	2,51	2,63	Assente
Axa Investimento Europa	30/06/2005	14.463	A	BAZ	12,17	25,03	71,53	14,00	12,90	Assente
Axa Investimento Internazionale	30/06/2005	13.917	A	BAZ	7,00	20,05	76,46	12,57	12,56	Assente
Axa Exclusive Progressive	03/11/2004	235	A	BAZ	2,02	12,98	33,88	6,96	6,65	Assente
Axa Exclusive Azionaria	27/10/2004	53	A	BAZ	3,65	13,97	44,15	12,26	11,24	Assente
Axa Exclusive Prudente	27/10/2004	52	A	BAZ	0,75	2,93	14,93	5,01	4,69	Assente
Gestiplus	31/07/2003	1.457	C	AGL	3,62	21,55	80,47	12,33	12,63	Assente
Axa Azionario Italia	20/12/2002	7	C	AIT	34,00	23,40	102,44	11,28	10,55	Assente
Pip - Axa Linea Prudenziale	02/08/2001	196	C	OME	-1,02	-4,59	-1,95	0,98	2,11	Assente
Pip - Axa Linea Italia	17/05/2001	134	C	AIT	34,32	25,88	89,72	24,29	22,57	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	03/05/2001	441	C	AEU	11,69	41,57	104,05	13,51	13,96	Assente
Pip - Axa Linea Globale	19/04/2001	316	C	AEU	14,52	23,37	74,84	18,56	18,19	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	29/03/2001	735	C	BIL	-1,27	8,75	25,50	6,26	6,95	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	15/03/2001	1.391	C	AEU	0,04	11,24	50,86	9,51	10,34	Assente
Axa Interlife - 305										
Axa Life Absolute Value	19/10/2006	49	A	BIL	-0,91	-2,22	4,01	11,29	8,98	Assente
Axa Excellence Azionaria	11/08/2006	95	A	BIL	-1,47	0,34	13,93	8,71	7,84	Assente
Axa Excellence Progressive	11/08/2006	122	A	BIL	0,92	1,13	8,68	5,64	5,06	Assente
Axa Excellence Prudente	11/08/2006	116	A	BIL	-2,56	-3,19	2,73	14,23	11,20	Assente
Axa Life Azionario Innovazione	19/10/2001	3	C	AEU	14,21	50,21	96,80	6,52	5,93	Assente
Axa Global Assicurazioni B30	11/10/2001	2.962	C	BIL	3,30	7,41	23,48	5,39	5,25	Assente
Axa Global Assicurazioni B50	11/10/2001	2.679	C	BIL	5,45	10,34	37,12	7,79	7,82	Assente
Axa Global Assicurazioni B70	11/10/2001	2.283	C	BIL	10,34	14,24	50,09	11,27	11,14	Assente
Axa Life Monetario Euro	12/09/2001	4	C	LAE	-1,23	-2,62	-3,87	0,12	0,10	Assente
Axa Life Multifondo Flessibile	30/04/2001	109	C	FLE	1,33	-1,04	16,78	3,26	3,38	Assente
Axa Life Azionario Asia	29/09/1999	134	C	APA	-12,72	-2,94	36,66	10,17	10,38	Assente
Axa Life Azionario Nord America	29/09/1999	67	C	ANA	11,33	40,69	102,59	8,09	8,22	Assente
Axa Life Azionario Giappone	28/09/1999	182	C	APA	-12,46	-2,50	39,26	10,32	10,52	Assente
Axa Life Azionario Italia	28/09/1999	176	C	AIT	33,97	18,62	90,76	11,92	10,94	Assente
Axa Life Azionario Europa	24/09/1999	638	C	AEU	15,20	24,55	82,67	9,03	8,74	Assente
Axa Life Profilo Dinamico	23/09/1999	3.205	C	AEU	0,02	11,75	59,99	4,04	4,48	Assente
Axa Life Profilo Prudente	23/09/1999	323	C	OME	-0,58	-2,56	2,24	0,49	0,90	Assente
Axa Life Azionario Internazionale	22/09/1999	86	C	AGL	5,06	23,15	66,68	7,50	7,92	Assente
Axa Life Obbligazionario Europa	22/09/1999	209	C	OME	3,39	14,23	17,48	1,57	1,46	Assente
Axa Life Profilo Equilibrato	22/09/1999	3.211	C	BIL	-1,11	9,68	31,37	2,67	3,15	Assente
Axa Life Europe Limited - 875										
Accumulator Best Save	26/06/2007	6.039	A	BOB	7,71	20,72	43,64	5,65	5,41	Garantito
Accumulator Best Mix	19/06/2007	34.498	A	BIL	10,38	25,92	63,45	8,39	8,28	Garantito
Accumulator Best Performance	12/06/2007	13.432	A	BAZ	12,48	29,22	80,70	11,24	11,30	Garantito

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Bcc Vita - 449										
Pip - Bcc Vita Equity America Pip	01/03/2007	945	A	ANA	13,13	36,30	120,65	11,12	13,99	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia Pip	01/03/2007	1.704	A	APA	-4,82	7,97	46,57	13,54	17,81	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa Pip	01/03/2007	2.339	A	AEU	17,05	15,75	78,26	14,57	16,06	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond Pip	01/03/2007	325	A	OEM	0,67	9,19	18,32	2,83	2,53	Assente
Bcc Vita Equity America	31/10/2002	190	A	ANA	15,67	49,82	148,45	11,92	14,68	Assente
Bcc Vita World Global Bond	10/10/2002	1.635	A	OEM	1,51	12,41	23,60	2,93	2,56	Assente
Bcc Vita Equity Asia	03/10/2002	324	A	APA	-4,66	13,85	56,24	14,34	20,13	Assente
Bcc Vita Equity Europa	03/10/2002	114	A	AEU	20,71	23,47	98,56	15,94	17,32	Assente
Bim Vita - 391										
Bim Vita Plus	25/01/2006	1.054	A	OME	4,74	4,11	12,57	4,93	4,84	Assente
Bim Vita Allegro	05/12/2001	301	A	BAZ	4,60	12,42	63,16	11,29	11,82	Assente
Bim Vita Moderato	28/11/2001	590	A	OEM	4,86	14,03	35,50	4,83	4,76	Assente
Bim Vita Andante	21/11/2001	5.056	A	BIL	5,61	16,49	51,96	7,05	7,06	Assente
Bipiemme Vita - 402										
Bpmvita Dinamico 80	24/03/2014	91.486	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Bipiemmevita Prosp.Crescita	06/11/2013	6.110	A	BOB	-	-	-	-	-	Assente
Bpmvita Orizzonte 19	25/03/2013	157.475	C	FLE	9,20	-	-	-	-	Assente
Bipiemmevita Aggressivo	01/02/2012	5.938	A	AEU	8,68	-	-	-	-	Assente
Bipiemmevita Equilibrato	01/02/2012	58.351	A	BOB	6,51	-	-	-	-	Assente
Bipiemmevita Mod. Aggressivo	01/02/2012	7.696	A	BAZ	7,63	-	-	-	-	Assente
Bipiemmevita Prudente	01/02/2012	115.555	A	OME	4,26	-	-	-	-	Assente
Equity 40	25/04/2007	46.592	A	BOB	7,66	16,84	42,64	6,55	6,33	Assente
Equity 95	25/04/2007	16.479	A	AEU	13,35	22,89	81,01	14,24	14,04	Assente
Bpm Az Flex	12/04/2006	33.982	A	FLE	6,67	16,56	39,68	7,98	7,55	Assente
Bpm Az 30	05/11/2003	15.954	C	OMI	6,07	13,29	30,65	4,59	4,08	Assente
Bpm Az 50	05/11/2003	5.658	C	BIL	7,51	16,23	40,50	6,39	5,97	Assente
Bpm Az 80	05/11/2003	6.203	C	AGL	9,27	18,25	55,77	9,74	9,58	Assente
Financial Audace	10/01/2001	2.815	C	BIL	10,18	20,87	67,68	10,98	10,90	Assente
Financial Equilibrato	10/01/2001	9.728	C	BIL	7,90	18,39	50,94	8,00	7,81	Assente
Financial Geographic Areas	10/01/2001	6.370	C	AGL	8,86	26,10	80,67	12,97	13,01	Assente
Financial Global Bond	10/01/2001	2.494	C	OMI	-2,26	5,02	11,53	3,69	3,64	Assente
Financial Industrial Sectors	10/01/2001	3.655	C	ASP	9,31	26,35	83,54	13,21	13,28	Assente
Financial Prudente	10/01/2001	13.364	C	BIL	6,98	15,44	38,06	5,71	5,30	Assente
Financial Riserva Euro	10/01/2001	15.209	C	OMI	2,54	5,86	9,24	2,45	2,11	Assente
Financial Vita Azionario	27/01/1999	72.386	C	AGL	10,88	20,79	69,39	12,45	12,40	Assente
Financial Vita Bilanciato	27/01/1999	75.838	C	BIL	8,18	19,44	53,23	8,13	7,97	Assente
Financial Vita Obbligazionario	27/01/1999	21.303	C	OMI	1,99	9,53	16,49	3,14	3,00	Assente
Bnp Paribas Cardif Vita - 421										
Capital Unit 10Y	29/11/1999	344	C	AGL	8,43	20,79	64,83	14,92	14,11	Assente
Capital Unit 5Y	29/11/1999	236	C	OMI	2,19	7,12	18,56	4,56	4,38	Assente
Capital Unit 8Y	29/11/1999	579	C	BIL	5,95	14,86	42,31	9,69	9,17	Assente
Capital Unit 30	26/04/1999	6.539	C	OMI	2,08	12,53	33,03	4,71	5,08	Assente
Capital Unit 60	26/04/1999	5.002	C	BIL	5,06	19,07	56,78	8,35	9,09	Assente
Capital Unit 90	26/04/1999	1.739	C	AGL	9,37	26,67	92,69	13,30	14,32	Assente
Carige Vita Nuova - 213										
Fondo Carige Deciso	02/05/2012	5.311	A	FLE	5,66	-	-	-	-	Assente
Fondo Carige Equilibrato	02/05/2012	10.036	A	FLE	4,07	-	-	-	-	Assente
Fondo Carige Misurato	02/05/2012	21.625	A	FLE	1,86	-	-	-	-	Assente
Fondo Levante	16/01/2008	402	A	APA	-9,51	-6,27	59,05	18,37	18,13	Assente
Gestilink Arancio Dinamica	18/10/1999	50.062	A	AGL	9,69	26,11	67,79	10,92	11,28	Assente
Gestilink Blu Moderata	18/10/1999	55.378	A	BIL	3,05	15,92	40,30	6,35	6,48	Assente
Gestilink Verde Prudente	18/10/1999	46.583	A	OMI	1,30	12,54	21,29	3,50	3,07	Assente
Cnp Unicredit Vita - 426										
Cnp Previdenza Equity	16/07/2013	148	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az America Stars	29/03/2013	20.555	A	ANA	10,53	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az Europa Stars	29/03/2013	32.566	A	AEU	15,38	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Bt Stars	29/03/2013	20.068	A	OEB	0,38	-	-	-	-	Assente
Cnp F Az Emergenti Stars	28/03/2013	5.013	A	ASP	-7,79	-	-	-	-	Assente
Cnp F Crescita Stars	28/03/2013	16.225	A	AGL	-1,38	-	-	-	-	Assente
Cnp F Inflazione Stars	28/03/2013	108.350	A	OMI	-4,42	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Stars	28/03/2013	36.046	A	OEM	3,62	-	-	-	-	Assente
Cnp F Obbligaz Us Stars	28/03/2013	8.786	A	OMI	-8,25	-	-	-	-	Assente
Cnp F Reddito Stars	28/03/2013	194.425	A	FLE	2,32	-	-	-	-	Assente
Cnp F Strategia Stars	28/03/2013	58.721	A	FLE	3,77	-	-	-	-	Assente
Cnp Uniobiettivo Inflazione 03/18	03/05/2012	35.270	C	OEM	1,76	-	-	-	-	Assente
Cnp Uniattiva 12/2017	06/07/2011	11.852	C	FLE	0,15	-	-	-	-	Garantito
Cnp Uniattiva	04/04/2011	17.258	C	FLE	-0,68	-	-	-	-	Garantito
Cnp E Obbligazionario 1-3 Anni	05/01/2011	11.438	A	OEB	0,87	4,18	-	1,44	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Corporate	05/01/2011	30.274	A	OEC	3,67	14,02	-	2,75	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Oltre 3 Anni	05/01/2011	10.506	A	OEM	4,20	19,23	-	3,99	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Us	05/01/2011	5.242	A	OMI	-8,26	10,32	-	8,62	-	Assente
Cnp Opportunità Azionario	11/02/2010	97.768	A	AGL	5,85	18,61	-	11,10	-	Assente
Cnp E Az Emrg Eu Medit	02/02/2010	4.026	A	ASP	-16,81	-28,82	-	15,34	-	Assente
Cnp E Az Pacifico	02/02/2010	2.187	A	APA	-6,89	3,59	-	12,61	-	Assente
Cnp E Az Amer Latina	29/01/2010	3.213	A	ASP	-22,98	-29,56	-	17,80	-	Assente
Cnp E Az America	29/01/2010	22.257	A	ANA	9,02	33,93	-	12,86	-	Assente
Cnp E Az Cina	29/01/2010	9.740	A	ASP	-0,51	-0,67	-	16,04	-	Assente
Cnp E Az India	29/01/2010	4.247	A	ASP	-0,79	-14,68	-	19,95	-	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Cnp E Inflazione Più	29/01/2010	277.836	A	FLE	-4,07	7,26	-	3,25	-	Assente
Cnp A Monetario	22/01/2010	72.773	A	OEB	-0,47	-0,02	-	0,50	-	Assente
Cnp E Az Europa	22/01/2010	81.475	A	AEU	14,94	27,93	-	14,44	-	Assente
Cnp E Az Internazionale	22/01/2010	80.396	A	AGL	5,73	22,56	-	10,36	-	Assente
Cnp E Obbligazionario Misto	22/01/2010	83.056	A	OMI	2,90	11,87	-	2,29	-	Assente
Cnp E Strategia 20	22/01/2010	233.161	A	FLE	0,76	3,79	-	2,50	-	Assente
Cnp E Strategia 30	22/01/2010	119.634	A	FLE	0,62	3,57	-	3,07	-	Assente
Cnp E Strategia 40	22/01/2010	169.881	A	FLE	3,10	8,22	-	4,10	-	Assente
Cnp E Strategia 50	22/01/2010	85.367	A	FLE	3,91	9,74	-	5,40	-	Assente
Cnp E Strategia 70	22/01/2010	115.325	A	FLE	5,53	12,18	-	7,46	-	Assente
Cnp Smart08 Plus	09/07/2008	4.947	C	BOB	-0,92	2,99	8,98	1,73	2,55	Garantito
Cnp A Prudente	09/01/2008	31.262	A	OMI	4,86	16,86	34,15	3,85	3,80	Assente
Cnp A Bilanciato	07/01/2008	55.325	A	BIL	5,96	19,55	47,82	5,84	6,01	Assente
Cnp A Bilanciato Più	07/01/2008	28.315	A	BIL	6,68	20,28	53,32	7,09	7,42	Assente
Cnp A Cauto	07/01/2008	25.286	A	OIM	1,67	8,98	16,65	1,95	1,87	Assente
Cnp A Dinamico	07/01/2008	22.590	A	AGL	8,17	22,78	69,49	9,75	10,40	Assente
Cnp A Flessibile	07/01/2008	113.851	A	FLE	1,36	3,03	13,07	2,45	2,17	Assente
Cnp A Prudente Più	07/01/2008	36.369	A	BOB	6,02	19,57	42,90	4,96	5,03	Assente
Cnp Azionario Internazionale	07/01/2008	292	A	AGL	4,81	19,70	74,08	10,54	11,53	Assente
Cnp D Azionario America	07/01/2008	509	A	ANA	7,99	31,52	95,91	12,81	13,31	Assente
Cnp D Azionario Europa	07/01/2008	711	A	AEU	13,94	25,70	91,61	14,32	15,84	Assente
Cnp D Azionario Pacifico	07/01/2008	351	A	APA	-6,70	4,13	48,43	13,91	14,38	Assente
Cnp D Bond Mix	07/01/2008	5.628	A	OIM	2,45	10,70	17,60	2,26	2,24	Assente
Cnp D Prudente	07/01/2008	15.407	A	OMI	4,77	16,53	33,74	3,85	3,83	Assente
Cnp D Prudente Più	07/01/2008	5.661	A	BOB	5,86	19,88	43,11	4,98	5,08	Assente
Cnp Smart08	07/01/2008	36.596	C	FLE	1,24	8,05	16,62	2,31	2,76	Garantito
Equilibria 110 Bis	09/10/2007	4.182	C	FLE	4,69	14,60	22,14	7,73	6,55	Assente
Pip - Medium	03/07/2007	1.138	C	BIL	8,85	18,62	33,73	5,65	5,18	Assente
Pip - Opportunity	03/07/2007	678	C	AGL	14,67	22,81	59,22	11,63	10,92	Assente
Pip - Smart	03/07/2007	723	C	BOB	6,36	14,36	22,52	3,75	3,39	Assente
Pip - Sprint	03/07/2007	757	C	BAZ	9,46	17,10	34,70	7,30	6,75	Assente
Progetto Equilibria 110	29/05/2007	1.827	C	FLE	2,93	12,97	20,99	7,01	5,92	Prodotto
Progetto Equilibria 90	29/05/2007	1.444	C	FLE	3,23	15,83	23,59	3,05	3,02	Prodotto
Progetto Azionario	17/02/2004	4.516	C	FLE	14,11	25,00	100,47	14,64	15,09	Assente
Progetto Obbligazionario	17/02/2004	4.506	C	OMI	8,23	17,36	28,39	3,66	3,23	Assente
Linea Protetta Ottobre	25/10/2001	10.394	C	FLE	-0,60	2,29	2,19	1,11	1,00	Prodotto
Linea Protetta Settembre	28/09/2001	67.418	C	FLE	-0,55	0,60	0,20	0,97	0,91	Prodotto
Linea Protetta Agosto	30/08/2001	210	C	FLE	-0,43	0,84	0,92	0,93	0,84	Prodotto
Linea Protetta Luglio	26/07/2001	252	C	FLE	-0,52	1,32	1,94	0,97	0,86	Prodotto
Linea Protetta Giugno	28/06/2001	466	C	FLE	-0,26	1,50	2,20	0,81	0,75	Prodotto
Linea Protetta Maggio	31/05/2001	599	C	FLE	-0,50	1,73	2,44	0,97	0,96	Prodotto
Linea Protetta Aprile	04/05/2001	1.020	C	FLE	-0,66	1,13	1,38	0,97	0,97	Prodotto
Risparmio Obbligazionario	24/04/2001	61.740	C	OMI	2,65	9,67	15,12	3,61	3,21	Assente
Linea Protetta Marzo	04/04/2001	876	C	FLE	-0,02	1,56	1,84	0,76	0,74	Prodotto
Artemide 15	07/03/2001	2.090	C	FLE	6,74	15,04	19,13	9,77	8,23	Garantito
Linea Protetta Febbraio	27/02/2001	687	C	FLE	-0,07	0,73	1,09	0,72	0,74	Prodotto
Linea Protetta Gennaio	02/02/2001	1.884	C	FLE	0,23	1,05	1,24	0,73	0,74	Prodotto
Linea Protetta Dicembre	28/12/2000	2.377	C	FLE	0,29	1,66	2,56	0,64	0,65	Prodotto
Linea Protetta Novembre	01/12/2000	772	C	FLE	-0,33	2,35	3,47	0,70	0,69	Prodotto
Linea Dinamica Plus	22/09/2000	13.508	C	FLE	5,37	18,45	58,26	9,16	9,36	Prodotto
Profilo Attivo	11/04/2000	113.717	C	FLE	7,72	24,05	82,59	13,74	14,02	Assente
Profilo Bilanciato	11/04/2000	40.932	C	FLE	4,32	13,52	37,05	7,48	7,40	Assente
Risparmio Attivo	11/04/2000	322.906	C	FLE	6,89	21,29	76,09	13,77	14,07	Assente
Risparmio Bilanciato	11/04/2000	64.376	C	FLE	3,55	11,09	32,12	7,49	7,43	Assente
Blue Emerging Markets	09/12/1998	3.670	C	FLE	-2,31	-10,58	43,04	15,87	16,05	Assente
Green Global Equity	09/12/1998	5.409	C	FLE	12,52	19,90	89,38	14,67	15,22	Assente
Red Italy Equity	09/12/1998	3.297	C	FLE	24,03	24,73	96,69	17,41	17,79	Assente
Yellow Europe Bond	09/10/1998	2.160	C	OME	4,23	10,37	13,34	2,72	2,37	Assente
Linea Dinamica	27/07/1998	794	C	FLE	4,01	14,38	41,55	6,60	6,76	Prodotto
Credemvita - 383										
Credemvita - Global View 2018	19/11/2012	1.452	A	OMI	6,76	-	-	-	-	Assente
Credemvita - Global View 3	08/02/2011	111.643	A	FLE	-1,65	5,06	-	3,31	-	Assente
Credemvita - Global View 4	08/02/2011	58.774	A	FLE	2,10	7,96	-	4,71	-	Assente
Credemvita - Global View 5	08/02/2011	46.021	A	FLE	7,33	17,17	-	8,10	-	Assente
Credemvita - Risparmio	24/05/2010	27.885	C	OMI	0,59	4,71	-	1,81	-	Assente
Credemvita - Soluzione 97	24/05/2010	17.435	C	FLE	3,04	6,68	-	2,67	-	Assente
Crescendo + Base	16/02/2004	3.837	C	LAE	2,97	9,86	13,54	1,51	1,37	Assente
Azur Crescita	19/04/1999	6.458	C	BAZ	6,48	18,31	45,24	9,02	8,45	Assente
Azur Sicurezza	19/04/1999	53.049	C	OME	3,65	12,05	21,33	2,54	2,27	Assente
Credit Agricole Vita - 350										
Protezione Settembre 2020	05/02/2014	5.172	C	FLE	-	-	-	-	-	Prodotto
Protezione Aprile 2020	09/10/2013	9.350	C	FLE	-	-	-	-	-	Prodotto
Protezione Dicembre 2019	05/06/2013	4.487	C	FLE	-	-	-	-	-	Prodotto
Protezione Agosto 2019	19/09/2012	3.990	C	FLE	3,74	-	-	-	-	Prodotto
Flex Ez	02/03/2011	5.024	A	FLE	4,99	11,17	-	11,29	-	Assente
Flex Ft	02/03/2011	5.161	A	FLE	3,93	13,83	-	11,90	-	Assente
Flex Jp	02/03/2011	5.135	A	FLE	10,57	18,38	-	13,16	-	Assente
Flex Pt	02/03/2011	5.092	A	FLE	3,12	7,29	-	5,44	-	Assente
Flex Sc	02/03/2011	5.077	A	FLE	5,79	11,82	-	6,94	-	Assente
Mi 2009	16/11/2009	126	A	FLE	3,44	9,37	-	8,70	-	Assente
Re 2009	16/11/2009	527	C	FLE	-1,44	-5,45	-	2,24	-	Prodotto
Fa 2009	29/06/2009	308	C	FLE	-2,57	-5,77	-	2,12	-	Prodotto
Sol 2009	29/06/2009	335	A	FLE	-3,85	4,35	-	9,44	-	Assente
Si 2007	02/01/2008	879	A	FLE	-4,69	-10,49	47,83	13,30	14,83	Assente
La 2007	28/11/2007	979	C	FLE	-1,51	-4,75	0,97	2,51	3,14	Prodotto
Re 2007	27/06/2007	282	C	FLE	0,23	-2,81	-4,53	2,45	2,14	Prodotto
Sol 2006	01/11/2006	492	C	FLE	-3,55	-4,49	6,47	3,62	4,40	Prodotto
Fa 2006	05/07/2006	619	C	FLE	-0,63	-4,98	-7,74	2,44	2,12	Prodotto
Mi 2006	26/04/2006	501	C	FLE	1,88	0,38	-2,59	0,26	1,99	Prodotto
Re 2006	31/03/2006	85	C	FLE	7,56	16,12	18,19	9,86	8,11	Prodotto
Do	11/05/2005	4.781	A	FLE	2,48	3,97	8,81	4,86	5,10	Assente
Povita Unit Re	11/05/2005	226	C	FLE	-0,09	2,15	4,69	9,26	7,58	Prodotto

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data Inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Creditras Vita - 415										
Creditras Previdenza Equity	17/07/2013	334	A	AGL	-	-	-	-	-	Assente
Creditras Income	03/06/2013	488.501	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.America Stars	28/03/2013	16.030	A	ANA	9,34	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.Emergenti Stars	28/03/2013	3.862	A	AGL	-7,04	-	-	-	-	Assente
Crv F Az.Europa Stars	28/03/2013	36.146	A	AEU	0,00	-	-	-	-	Assente
Crv F Crescita Stars	28/03/2013	15.212	A	AGL	-0,42	-	-	-	-	Assente
Crv F Inflazione Stars	28/03/2013	173.896	A	OME	-4,34	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Euro Bt Stars	28/03/2013	11.758	A	OEB	0,88	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Euro Stars	28/03/2013	20.409	A	OEM	0,00	-	-	-	-	Assente
Crv F Obbl.Us Stars	28/03/2013	4.390	A	OIM	-8,00	-	-	-	-	Assente
Crv F Reddito Stars	28/03/2013	226.517	A	FLE	1,98	-	-	-	-	Assente
Crv F Strategia Stars	28/03/2013	63.127	A	FLE	3,56	-	-	-	-	Assente
Crv Obiettivo Inf.03/18	03/05/2012	24.015	C	FLE	1,59	-	-	-	-	Assente
Crv Uniattiva (Scad.1217	17/06/2011	14.598	A	FLE	0,02	-	-	-	-	Garantito
Crv Uniattiva (Scad.0617	30/03/2011	15.222	A	FLE	-0,65	-	-	-	-	Garantito
Crv E Obblig.1-3	03/01/2011	21.126	A	OEB	0,74	4,05	-	1,49	-	Assente
Crv E Obblig.Euro Corpor	03/01/2011	63.535	A	OEC	3,67	14,14	-	3,77	-	Assente
Crv E Obblig.Euro Oltre	03/01/2011	21.048	A	OEM	3,97	19,01	-	4,32	-	Assente
Crv E Obblig.Us	03/01/2011	14.009	A	OIC	-8,09	10,98	-	8,84	-	Assente
Creditras Opportunita'Az	10/02/2010	146.151	A	AGL	5,91	18,13	-	12,54	-	Assente
Creditras Em Eur & Medit	26/05/2009	4.882	A	AEU	-16,21	-28,58	-	20,94	-	Assente
Creditras Latin Amer Equ	08/05/2009	3.189	A	ASP	-21,64	-29,67	-	19,21	-	Assente
Creditras Euro Cash	27/04/2009	111.201	A	LAE	-0,22	0,77	-	0,35	-	Assente
Creditras China Equity	21/04/2009	9.554	A	ASP	0,53	-1,03	-	16,11	-	Assente
Creditras India Equity	21/04/2009	2.421	A	ASP	-0,76	-14,36	-	19,50	-	Assente
Creditras Income Clock	15/04/2009	64.784	A	FLE	9,76	29,41	-	9,19	-	Assente
Creditras A Monetario	02/03/2009	55.361	A	OEB	-0,53	-0,06	-3,06	0,36	0,82	Assente
Creditras E Az.Em E	13/02/2009	12.774	A	ASP	-17,02	-30,29	43,14	21,06	21,58	Assente
Creditras E Az.Cina	12/02/2009	29.955	A	ASP	-0,14	-2,31	48,23	16,14	16,75	Assente
Creditras E Pac.& G	11/02/2009	6.217	A	APA	-5,59	3,85	50,91	12,51	13,26	Assente
Creditras E Inflaz.	02/02/2009	2.927.679	A	OME	-3,87	7,30	29,67	4,16	3,70	Assente
Creditras E Az.Amer	30/01/2009	76.046	A	ANA	9,64	34,04	93,00	13,39	13,58	Assente
Creditras E Az.Amer	30/01/2009	10.443	A	ASP	-22,12	-30,68	33,50	19,36	20,62	Assente
Creditras E Az.Indi	30/01/2009	14.793	A	ASP	-1,88	-16,19	50,77	19,57	20,66	Assente
Creditras E Az.Euro	14/01/2009	165.178	A	AEU	13,80	26,40	87,31	15,14	15,20	Assente
Creditras E Az.Inte	14/01/2009	160.348	A	AGL	5,91	22,24	72,78	11,77	12,20	Assente
Creditras E Obbl.	14/01/2009	84.164	A	OMI	2,78	11,77	19,56	2,50	2,33	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	192.066	A	FLE	0,64	3,66	10,20	2,67	2,33	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	113.015	A	FLE	0,47	3,24	12,38	3,30	2,97	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	152.509	A	FLE	2,92	7,80	21,57	4,57	4,24	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	98.000	A	FLE	3,71	9,18	28,08	5,88	5,53	Assente
Creditras E Strateg	14/01/2009	114.914	A	FLE	5,25	11,41	38,47	7,95	7,68	Assente
Creditras Smart 08 Plus	04/07/2008	4.954	A	FLE	-0,86	3,64	9,95	1,66	2,43	Garantito
Creditras Smart08	06/12/2007	25.663	A	FLE	1,13	7,86	16,95	2,64	2,85	Garantito
Crv Us Bond	11/10/2007	31.447	A	OIM	-7,87	11,01	25,54	8,94	9,38	Assente
Crv Pacific Equity	01/10/2007	32.918	A	APA	-5,05	5,88	53,55	12,41	13,24	Assente
Crv International Equity	27/09/2007	46.775	A	ASP	6,23	23,89	77,86	11,86	12,30	Assente
Crv North America Equity	26/09/2007	281.936	A	ANA	10,10	34,85	96,18	13,39	13,72	Assente
Crv Emerging Economy Eq	24/09/2007	45.168	A	ASP	-8,22	-12,98	54,02	15,56	16,86	Assente
Crv Euro Bond 1-3	24/09/2007	448.507	A	OME	1,07	5,50	6,63	1,51	1,34	Assente
Crv Euro Bond Enhanced	24/09/2007	372.553	A	OEC	3,78	14,44	39,36	3,80	3,52	Assente
Crv Euro Bond Over 3	24/09/2007	112.628	A	OEM	4,37	20,61	26,47	4,37	4,18	Assente
Crv Europe Equity	24/09/2007	271.606	A	AEU	14,13	27,96	92,00	15,23	15,36	Assente
Crv Total Return	24/09/2007	117.948	A	FLE	0,52	2,61	9,02	2,40	2,19	Assente
Creditras Smart 07	04/04/2007	25.674	A	FLE	1,68	9,71	18,96	2,91	3,05	Garantito
Creditras D Az.Pacifico	04/01/2007	3.488	A	APA	-3,97	6,64	43,26	12,55	13,40	Assente
Creditras D Bond Mix	04/01/2007	54.156	A	OME	2,41	10,80	18,21	2,51	2,36	Assente
Creditras Life Active 2	04/01/2007	1.784	A	BAZ	2,38	11,55	33,98	6,09	5,93	Assente
Creditras Extra 07	06/12/2006	2.680	A	FLE	2,66	14,12	22,68	3,65	3,29	Garantito
Creditras Smart06 Plus	13/07/2006	48.090	C	FLE	-0,39	6,39	12,49	2,02	2,36	Garantito
Creditras Extra06	27/06/2006	3.331	C	FLE	-0,68	-1,47	2,69	1,51	1,97	Garantito
Creditras Life Az. Internaz.	27/03/2006	4.073	A	AGL	5,88	22,24	73,84	11,89	12,34	Assente
Creditras Life Active 1	20/03/2006	14.139	A	OMI	2,22	9,20	23,01	3,57	3,34	Assente
Creditras Life Active 3	20/03/2006	2.748	A	BAZ	4,05	14,94	47,68	8,76	8,66	Assente
Creditras Life Az. America	20/03/2006	6.711	A	ANA	9,20	32,36	90,29	13,49	13,81	Assente
Creditras Life Az. Europa	20/03/2006	9.650	A	AEU	13,58	25,76	87,43	15,30	15,47	Assente
Creditras Life Az. Pacifico	20/03/2006	997	A	APA	-4,58	5,87	41,84	12,68	13,47	Assente
Creditras Life Flessibile	20/03/2006	41.674	A	FLE	0,27	1,69	7,33	2,42	2,21	Assente
Creditras Life Bond	10/03/2006	36.569	A	OIM	2,29	10,27	17,24	2,51	2,35	Assente
Creditras Life Dinamico	10/03/2006	3.652	A	AGL	7,71	21,83	66,52	10,80	10,58	Assente
Creditras Life Prudente	10/03/2006	13.899	A	OMI	4,54	16,40	33,64	4,57	4,12	Assente
Creditras D Azion Internaz.	06/12/2005	10.123	A	AGL	5,92	22,09	73,06	11,95	12,47	Assente
Creditras D Azion. America	06/12/2005	9.841	A	ANA	8,87	31,39	90,12	13,40	13,77	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Creditas D Azion. Europa	06/12/2005	24.076	A	AEU	13,53	25,43	86,55	15,30	15,50	Assente
Creditas D Obbl.Internaz	06/12/2005	2.534	A	OIM	-5,22	4,01	12,81	5,00	5,08	Assente
Creditas D Prudente	06/12/2005	62.043	A	OMI	4,51	16,15	33,49	4,58	4,13	Assente
Creditas D Prudente Piu'	06/12/2005	48.234	A	BOB	5,50	18,70	41,71	5,76	5,32	Assente
Creditas A Cauto	18/11/2005	33.499	A	OEM	1,59	8,93	16,96	2,36	2,12	Assente
Creditas A Flessibile	17/11/2005	156.295	A	FLE	1,23	2,93	13,13	2,91	2,55	Assente
Creditas A Bilanciato	10/11/2005	62.620	A	BIL	5,66	19,11	46,75	6,85	6,43	Assente
Creditas A Bilanciato Piu'	09/11/2005	104.572	A	BIL	6,33	19,57	51,69	8,09	7,75	Assente
Creditas A Prudente	04/11/2005	32.296	A	OMI	4,57	16,48	33,94	4,58	4,12	Assente
Creditas A Prudente Piu'	04/11/2005	48.041	A	BOB	5,61	19,09	42,35	5,75	5,31	Assente
Creditas A Dinamico	03/11/2005	124.733	A	AGL	7,67	21,92	66,46	10,78	10,56	Assente
Creditas A Mix	31/03/2005	1.539	A	BIL	4,13	13,28	40,11	6,80	6,53	Assente
Creditas A Total	31/03/2005	893	A	FLE	0,99	2,72	13,13	2,94	2,57	Assente
Creditas A2	31/03/2005	1.643	A	OME	2,92	10,36	26,19	4,17	3,88	Assente
Creditas M10	18/12/2003	356	A	ASP	22,84	33,01	143,53	15,06	16,09	Assente
Creditas M9	26/11/2003	37	A	AGL	5,45	20,94	73,05	12,02	12,77	Assente
Creditas M2	18/11/2003	2.008	A	OEM	3,45	15,72	28,43	3,94	3,68	Assente
Creditas M3	18/11/2003	954	A	OIM	-7,16	6,28	20,60	6,57	6,90	Assente
Creditas M7	18/11/2003	504	A	APA	-4,20	6,69	43,95	12,69	13,53	Assente
Creditas M8	18/11/2003	707	A	ASP	-8,86	-15,32	50,29	15,54	17,06	Assente
Creditas M1	17/11/2003	1.537	A	OEB	-1,58	-4,04	-6,44	0,10	0,09	Assente
Creditas M4	17/11/2003	1.011	A	OIC	2,69	12,45	40,89	3,84	4,40	Assente
Creditas M5	17/11/2003	2.755	A	AEU	13,73	25,16	85,41	15,32	15,53	Assente
Creditas M6	17/11/2003	1.615	A	ANA	9,25	31,96	90,19	13,47	13,86	Assente
Creditas A1	23/01/2003	19.312	A	OEM	1,73	9,38	17,90	2,38	2,14	Assente
Creditas A3	23/01/2003	77.099	A	BOB	3,40	12,58	33,72	5,36	5,06	Assente
Creditas A4	23/01/2003	45.112	A	BIL	5,05	14,75	48,58	8,28	8,03	Assente
Creditas A6	23/01/2003	33.832	A	AGL	7,87	17,76	72,15	13,52	13,48	Assente
2Rv D5	07/03/2002	14	A	APA	-4,51	6,80	48,10	12,60	13,64	Assente
2Rv D6	01/03/2002	21	A	ASP	-9,03	-38,55	7,22	24,07	22,25	Assente
2Rv D4	22/02/2002	63	A	ANA	10,27	32,24	98,41	14,32	14,81	Assente
2Rv D7	22/02/2002	35	A	AGL	8,46	27,00	86,46	13,47	13,77	Assente
2Rv D1	21/02/2002	80	A	OEM	-0,52	3,56	11,43	2,36	2,19	Assente
2Rv D10	21/02/2002	51	A	AGL	8,00	17,46	72,33	13,53	13,48	Assente
2Rv D2	21/02/2002	36	A	OIM	-4,84	4,37	12,87	5,04	5,09	Assente
2Rv D3	21/02/2002	11	A	AEU	15,43	26,44	90,37	16,97	16,98	Assente
2Rv D8	21/02/2002	206	A	OME	0,51	5,35	14,43	2,93	2,59	Assente
2Rv D9	21/02/2002	47	A	BOB	-0,05	5,60	24,29	5,41	5,12	Assente
2Rv B1	12/02/2002	238	A	OEM	1,38	8,54	16,66	2,37	2,14	Assente
2Rv B4	12/02/2002	341	A	BIL	4,73	14,08	47,90	8,26	8,03	Assente
2Rv B3	11/02/2002	549	A	BOB	3,20	11,89	32,93	5,35	5,06	Assente
2Rv B6	11/02/2002	569	A	AGL	7,77	16,80	69,45	13,53	13,51	Assente
Creditas D10	08/02/2002	6.978	A	AGL	7,68	16,92	70,17	13,56	13,52	Assente
Creditas D5	08/02/2002	3.148	A	APA	-4,40	6,81	45,00	12,65	13,57	Assente
Creditas D6	08/02/2002	9.966	A	ASP	-8,58	-14,14	52,58	15,55	17,06	Assente
Creditas D8	08/02/2002	48.103	A	OME	1,32	7,87	17,83	2,92	2,60	Assente
Creditas D1	07/02/2002	41.195	A	OEM	1,52	8,49	18,25	2,40	2,21	Assente
Creditas D3	07/02/2002	16.953	A	AEU	15,56	27,09	96,10	16,57	16,73	Assente
Creditas D4	07/02/2002	8.674	A	ANA	10,06	33,64	99,45	14,25	14,77	Assente
Creditas D9	07/02/2002	19.471	A	BOB	3,21	11,82	32,35	5,36	5,07	Assente
Creditas D2	06/02/2002	4.925	A	OIM	-5,32	3,37	11,75	5,04	5,10	Assente
Creditas D7	06/02/2002	2.289	A	AGL	8,28	26,15	85,41	13,48	13,81	Assente
Creditas B1	25/01/2002	2.078	A	OEM	1,73	9,43	18,00	2,37	2,13	Assente
Creditas B3	25/01/2002	6.623	A	BOB	3,42	12,61	33,98	5,35	5,06	Assente
Creditas B4	25/01/2002	5.169	A	BIL	5,06	14,94	49,07	8,25	8,02	Assente
Creditas B6	25/01/2002	5.354	A	AGL	7,96	17,95	72,56	13,49	13,46	Assente
2Rv Fip 2	19/10/2001	1.233	A	OEM	2,31	11,12	20,96	2,35	2,12	Assente
2Rv Fip 8	17/10/2001	1.345	A	AGL	8,25	18,34	73,21	13,54	13,49	Assente
2Rv Fip 5	15/10/2001	1.493	A	BOB	3,64	13,16	34,71	5,35	5,06	Assente
2Rv Fip 6	15/10/2001	1.011	A	BIL	5,68	16,07	51,30	8,28	8,02	Assente
Creditas Fip 5	04/10/2001	47.301	A	BOB	3,79	13,74	36,00	5,35	5,05	Assente
Creditas Fip 6	04/10/2001	32.546	A	BIL	5,42	15,95	51,11	8,26	8,02	Assente
Creditas Fip 8	28/09/2001	23.687	A	AGL	8,44	18,90	74,89	13,53	13,47	Assente
Creditas Fip 2	25/09/2001	19.743	A	OEM	2,27	11,06	20,85	2,36	2,12	Assente
2Rv Plan 2	31/01/2001	61	A	BOB	3,62	13,44	34,92	5,37	5,05	Assente
2Rv Plan 3	30/01/2001	73	A	BIL	5,07	14,46	48,22	8,22	7,99	Assente
2Rv Plan 4	30/01/2001	207	A	AGL	8,02	18,21	72,95	13,54	13,47	Assente
Creditas G2	24/01/2001	931	A	OEM	2,19	11,17	21,45	2,36	2,12	Assente
Creditas G6	18/01/2001	3.339	A	BIL	5,57	16,73	52,87	8,28	8,04	Assente
Creditas G8	18/01/2001	6.329	A	AGL	8,66	19,91	77,60	13,55	13,50	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
2Rv Invest 2	16/01/2001	230	A	BOB	2,60	10,61	30,88	5,40	5,10	Assente
2Rv Invest 1	15/01/2001	295	A	OEM	0,93	7,05	14,18	2,38	2,13	Assente
2Rv Invest 3	15/01/2001	414	A	BIL	4,50	12,84	45,15	8,31	8,06	Assente
2Rv Invest 4	15/01/2001	133	A	AGL	7,89	17,16	70,46	13,51	13,46	Assente
2Rv Invest 5	15/01/2001	30	A	AGL	5,21	17,22	72,75	11,10	11,29	Assente
Creditras G5	14/01/2001	3.748	A	BOB	4,02	14,67	37,95	5,37	5,08	Assente
Creditras Euro 10	11/01/2001	1.253	A	AGL	5,50	16,23	64,27	11,43	11,50	Assente
Creditras Euro 2	11/01/2001	7.543	A	OEM	1,47	8,54	16,52	2,37	2,13	Assente
Creditras Euro 5	11/01/2001	8.847	A	BOB	3,28	11,76	31,86	5,38	5,08	Assente
Creditras Euro 6	11/01/2001	2.778	A	BIL	4,74	13,70	46,68	8,29	8,06	Assente
Creditras Euro 8	11/01/2001	2.609	A	AGL	7,60	15,63	68,24	13,58	13,53	Assente
2Rv Plan 1	06/01/2001	2	A	OEM	0,96	11,17	20,53	3,60	2,99	Assente
Creditras Bond	30/06/2000	27	A	OEM	2,59	12,17	22,84	2,73	2,37	Assente
Creditras Balanced	27/04/2000	229	A	BOB	3,65	13,63	36,64	5,35	5,07	Assente
Creditras Equity	14/04/2000	483	A	AGL	8,46	19,82	77,87	13,55	13,52	Assente
Creditras Large	14/04/2000	37	A	AGL	3,70	9,05	55,51	13,71	13,66	Assente
Creditras Medium	14/04/2000	82	A	BOB	1,64	7,87	27,68	5,43	5,11	Assente
UI E_Moneta Quote Cgv Foro	03/03/2000	345	A	OEM	1,97	10,39	19,43	2,36	2,12	Assente
UI E_Bilancia Quote Cgv Foro	25/02/2000	305	A	BOB	3,14	11,87	32,34	5,35	5,10	Assente
Creditras Eurotre	23/02/2000	528	A	AGL	7,91	17,70	71,14	13,59	13,53	Assente
UI E_Azione Quote Cgv Foro	21/02/2000	2.139	A	AGL	8,02	17,91	73,23	13,54	13,50	Assente
2Rv Eurounit Plan 1	24/01/2000	5.044	A	OMI	1,18	7,86	16,39	2,60	2,31	Assente
2Rv Eurounit 1	21/01/2000	102	A	OMI	-0,03	5,06	13,20	2,83	2,50	Assente
2Rv Eurounit Plan 2	19/01/2000	8.048	A	BOB	3,03	11,82	30,98	5,10	4,81	Assente
Creditras 2K	19/01/2000	2.046	A	OEM	2,27	11,19	21,25	2,37	2,13	Assente
2Rv Eurounit Plan 3	17/01/2000	37.573	A	BIL	4,31	14,04	45,42	7,94	7,65	Assente
Creditras 4K	17/01/2000	477	A	OME	3,41	12,28	29,41	4,16	3,89	Assente
2Rv Eurounit Plan 4	13/01/2000	38.638	A	AGL	7,37	17,98	70,82	13,22	13,05	Assente
2Rv Eurounit 2	12/01/2000	631	A	BOB	2,92	11,57	30,65	5,01	4,76	Assente
2Rv Eurounit 3	12/01/2000	2.411	A	BIL	3,98	14,26	46,84	7,76	7,57	Assente
2Rv Eurounit 4	12/01/2000	3.937	A	AGL	7,71	17,88	70,79	13,11	12,88	Assente
Creditras 5K	12/01/2000	3.880	A	BOB	3,57	13,00	34,59	5,35	5,06	Assente
Creditras 6K	12/01/2000	4.209	A	BIL	5,16	15,32	49,73	8,28	8,05	Assente
Creditras 8K	12/01/2000	10.284	A	AGL	8,11	18,22	73,39	13,56	13,51	Assente
Creditras Two	24/06/1999	2.378	A	OME	3,82	13,14	31,46	4,15	3,89	Assente
Creditras Five	23/06/1999	33.536	A	AGL	8,96	21,06	80,20	13,56	13,53	Assente
Creditras Four	23/06/1999	11.332	A	BIL	5,97	17,78	55,14	8,29	8,06	Assente
Creditras One	23/06/1999	1.149	A	OEM	2,39	11,81	22,56	2,36	2,13	Assente
Creditras Three	23/06/1999	5.794	A	BOB	4,29	15,39	39,38	5,38	5,08	Assente
2R Sicura	08/06/1999	70	A	OMI	2,13	10,19	18,47	2,78	2,50	Assente
2R Dinamica	07/06/1999	1.031	A	AGL	9,14	20,29	78,99	14,73	14,57	Assente
2R Serena	07/06/1999	378	A	BAZ	2,52	13,94	51,12	8,31	8,23	Assente
2R Tranquilla	07/06/1999	445	A	OMI	1,44	11,70	30,12	4,99	4,78	Assente
Creditras Sviluppo	08/03/1999	1.608	A	AGL	8,64	20,36	78,72	13,55	13,51	Assente
Creditras Sicurezza	26/02/1999	45	A	OEM	0,07	6,80	16,09	2,31	2,09	Assente
Creditras Equilibrio	24/02/1999	2.506	A	BOB	4,19	15,27	39,20	5,36	5,08	Assente
UI Moneta Quote Cgv Foro	05/02/1999	8.071	A	OEM	2,59	12,16	22,91	2,37	2,12	Assente
UI Azione Quote Cgv Foro	04/02/1999	72.452	A	AGL	8,99	21,03	80,14	13,55	13,51	Assente
UI Bilancia Quote Cgv Foro	04/02/1999	15.322	A	BOB	4,34	15,55	39,65	5,38	5,08	Assente
Eurovita Assicurazioni - 365										
Eurovita - Flex Equity 100	28/09/2007	179	A	FLE	18,28	13,30	60,80	15,06	15,03	Assente
Eurovita - Global Equity	24/05/2006	234	A	AGL	8,58	18,97	68,00	14,22	14,14	Assente
Maximum	01/09/1999	8.412	A	BAZ	20,79	20,51	62,23	14,66	14,11	Assente
Progress	01/09/1999	11.768	A	BIL	17,49	22,47	54,08	11,43	10,70	Assente
Quality	25/08/1999	4.971	A	BOB	14,10	20,90	40,67	9,82	8,46	Assente
Generali Italia - 005										
Ag Target 11 21	15/04/2011	10.090	A	FLE	11,62	-	-	-	-	Protetto
Ag Target 10 25	29/10/2010	10.969	A	FLE	18,62	28,53	-	12,39	-	Protetto
Ina Fondo Valore Azione	01/07/2010	5.560	A	AGL	8,48	15,04	-	13,13	-	Assente
Pip - Ina Crescita Previdenza	04/09/2007	25.974	A	AGL	8,03	22,56	72,47	13,43	13,72	Assente
Pip - Toro Azionario Previdenza	03/08/2007	9.010	A	AEU	10,12	11,65	53,32	14,19	14,23	Assente
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	70.039	A	AEU	10,66	16,82	45,65	13,44	13,28	Assente
Aug. Vita Azion. Globale	28/11/2006	448	A	AGL	10,31	20,09	47,26	9,64	8,87	Assente
Ina Forza 5	25/07/2006	4.618	A	OMI	1,50	7,66	13,79	3,22	2,95	Assente
Ina Forza 6	25/07/2006	6.318	A	BOB	5,33	18,38	39,38	6,87	6,71	Assente
Ina Forza 7	25/07/2006	13.178	A	AGL	6,09	19,79	52,28	10,45	10,46	Assente
Gv Global Equity	12/08/2005	146.467	A	AGL	10,17	23,46	63,19	12,67	12,79	Assente
Il Meglio Azionario	14/11/2001	182	A	AGL	1,82	9,98	49,50	11,22	11,33	Assente
Il Meglio Bilanciato	14/11/2001	194	A	BAZ	1,17	7,59	34,48	8,76	8,42	Assente
Il Meglio Obbligazionario	14/11/2001	195	A	BOB	-5,65	1,10	13,33	6,05	5,16	Assente
Gv Cash	30/11/1999	442	A	LAE	-0,74	2,45	26,75	1,45	3,28	Assente
Gv Dynamic	30/11/1999	19.621	A	FLE	2,47	-2,20	23,56	8,76	8,96	Assente
Nuovo Fondo Ina	01/07/1999	1.199.761	A	OME	9,01	16,81	28,22	4,73	4,09	Garantito
Toro Azionario Globale	16/12/1998	19.726	A	BAZ	10,66	20,17	45,69	9,86	9,14	Assente
Toro Bilanciato Globale	16/12/1998	12.275	A	BOB	4,48	12,92	25,36	4,57	4,18	Assente
Gv Global Bond	29/05/1998	104.190	A	OMI	3,56	4,34	10,91	3,66	3,41	Assente
Gv Italian Equity	29/05/1998	42.312	A	AIT	44,73	19,42	62,09	21,40	20,05	Assente
Gv Euro Blue Chips	30/01/1998	111.389	A	AEU	12,40	17,93	60,96	15,27	15,26	Assente
Fondo Ina Valute Estere	16/07/1989	5.491	C	OMI	-5,66	-1,84	-2,74	7,73	7,85	Garantito
Fondo Ina Valore Attivo	13/11/1982	811.748	C	OME	5,74	10,93	14,47	1,50	1,71	Garantito

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Generellife - 445										
GI Gt Bond 2028	02/08/2013	53	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2038	02/08/2013	6	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2023	19/07/2013	407	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
GI Gt Bond 2033	19/07/2013	8	A	OIC	-	-	-	-	-	Assente
GI Bg 2011-2015	06/01/2011	26.363	A	FLE	2,17	8,03	-	7,64	-	Protetto
GI Bg 2011-2016	06/01/2011	69.482	A	FLE	4,99	10,92	-	8,96	-	Protetto
GI Bg 2011-2017	06/01/2011	57.367	A	FLE	6,89	14,36	-	9,89	-	Protetto
GI Bg 2011-2020	06/01/2011	27.627	A	FLE	10,38	18,27	-	11,08	-	Protetto
GI Bg 2011-2021	06/01/2011	49.057	A	FLE	8,88	17,82	-	12,90	-	Protetto
GI Bg 2011-2022	06/01/2011	34.347	A	FLE	12,57	18,20	-	14,95	-	Protetto
GI Bg 2011-2025	06/01/2011	15.146	A	FLE	14,22	22,74	-	12,78	-	Protetto
GI Bg 2011-2026	06/01/2011	25.906	A	FLE	13,79	22,57	-	15,17	-	Protetto
GI Bg 2011-2027	06/01/2011	22.436	A	FLE	14,53	22,84	-	15,75	-	Protetto
GI Bg 2011-2030	06/01/2011	6.482	A	FLE	11,35	22,36	-	12,53	-	Protetto
GI Bg 2011-2031	06/01/2011	8.467	A	FLE	12,52	21,82	-	12,35	-	Protetto
GI Bg 2011-2032	06/01/2011	11.979	A	FLE	10,41	20,62	-	12,62	-	Protetto
GI Dinamico Azionario	16/10/2008	3.164	C	AGL	11,47	12,09	44,41	11,59	11,67	Assente
GI In Azione	16/10/2008	966	C	AEU	21,36	11,34	52,88	16,78	16,65	Assente
GI Obiettivo Obbligazionario	16/10/2008	887	C	OME	5,06	6,46	16,53	4,34	4,05	Assente
GI Bg A 2018	15/09/2008	156.575	A	FLE	8,44	14,48	25,12	10,28	8,58	Protetto
GI Bg A 2023	15/09/2008	59.677	A	FLE	11,93	22,34	41,69	11,59	10,08	Protetto
GI Bg A 2028	15/09/2008	20.142	A	FLE	12,24	20,70	48,65	11,75	10,55	Protetto
GI Bg A 2033	15/09/2008	14.252	A	FLE	10,38	19,61	49,56	12,19	11,10	Protetto
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	78.575	A	AGL	8,82	18,42	52,55	13,64	13,55	Assente
GI Bg Dinamico	11/08/2005	63.321	A	AGL	-1,88	0,67	31,41	12,59	12,72	Assente
Pip - GI Idx Az Previdenza	27/12/2001	2	C	AEU	17,18	13,41	53,75	19,03	18,62	Assente
Pip - GI Idx Obbl Previdenza	27/12/2001	1	C	OEM	11,26	20,71	26,02	8,60	7,19	Assente
Fata Life Obbligazionario	21/11/2001	45	C	OIC	-3,74	-6,02	-6,36	3,97	3,27	Assente
Fata Life Dinamico	14/11/2001	53	C	FLE	2,84	5,67	16,36	8,21	8,37	Assente
Pip - GI Az Italia Previdenza	08/11/2001	2.039	C	AIT	44,22	15,63	58,02	19,94	19,00	Assente
Pip - GI Az Usa Previdenza	08/11/2001	1.817	C	ANA	9,56	40,00	91,44	12,23	12,21	Assente
Pip - GI Azionario Previdenza	08/11/2001	9.416	A	AEU	11,41	21,44	61,23	14,93	14,57	Assente
GI Bg Azionario 1	11/08/2000	7.266	C	AGL	10,39	9,36	41,81	13,24	13,37	Assente
GI Bg Bilanciato 2	07/07/2000	8.780	C	OMI	4,22	4,64	13,13	4,20	3,98	Assente
GI Mlink Espansione 2000	07/07/2000	32.239	C	AGL	9,20	11,11	25,89	8,39	8,63	Assente
GI Mlink Sviluppo 2000	07/07/2000	8.143	C	BIL	7,16	7,89	17,11	5,64	5,82	Assente
GI Bg Azionario 2	23/06/2000	22.025	C	AGL	9,83	9,87	40,09	11,54	11,77	Assente
GI Bg Bilanciato 1	23/06/2000	13.034	C	BIL	6,93	6,32	23,65	7,52	7,47	Assente
GI Tirreno Equilibrio	30/11/1999	1.100	C	BOB	4,45	12,12	28,12	5,28	5,07	Assente
GI Tirreno Protezione	30/11/1999	64	C	OME	0,26	1,47	4,42	2,99	2,70	Assente
GI Tirreno Sviluppo	30/11/1999	392	C	OMI	5,69	13,81	43,28	9,06	8,88	Assente
GI Aplus I	09/07/1999	784	C	OMI	1,56	6,56	8,08	3,25	3,55	Assente
GI Aplus li	30/06/1999	3.230	C	BIL	3,76	7,44	20,28	7,43	7,96	Assente
GI Aplus Iii	30/06/1999	12.069	C	AGL	5,42	8,72	27,94	9,35	10,36	Assente
GI Av Equilibrio	03/06/1999	1.474	C	OME	5,37	7,36	19,94	5,24	4,94	Assente
GI Multilinked Sviluppo	14/05/1999	316	C	BIL	2,83	6,73	13,45	5,07	5,14	Assente
GI Multilinked Valore	14/05/1999	4.963	C	OEC	-0,24	4,35	3,16	2,36	2,14	Assente
GI Multilinked Espansione	07/05/1999	5.153	C	AGL	7,71	12,67	34,50	8,86	9,75	Assente
Groupama Assicurazioni - 151										
N.Tirr. Azionario Globale CI B	01/10/2011	1.027	A	BAZ	14,42	-	-	-	-	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI B	01/10/2011	2.763	A	BOB	10,61	-	-	-	-	Assente
Valore Piu' Obbligazionario	01/03/2011	3.040	A	OME	22,61	19,80	-	18,38	-	Assente
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	1.102	A	AEU	20,87	13,87	52,65	22,36	29,85	Assente
N.Tirr. Azionario Globale CI A	19/10/1999	4.925	A	BAZ	15,09	16,45	56,37	18,39	23,18	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI A	19/10/1999	3.202	A	BOB	11,28	16,63	34,72	16,51	10,10	Assente
Helvetia Vita - 309										
Pip - Helvetia Multimanager Equity	31/05/2006	4.574	A	AGL	6,58	17,38	62,63	11,98	12,01	Assente
Pip - Helvetia Multimanager Flessibile	31/05/2006	4.557	A	OMI	1,33	4,28	14,71	5,67	4,92	Assente
Helvetia Global Equity	31/12/2000	914	C	AGL	2,64	11,12	60,17	12,61	12,56	Assente
Helvetia Global Balanced	31/12/2000	489	C	BOB	2,44	9,58	24,28	5,72	5,19	Assente
Helvetia Europe Balanced	30/04/1999	369	C	BOB	0,37	6,70	27,97	7,31	7,07	Assente
Helvetia World Bond	30/04/1999	38	C	OIM	-2,50	11,43	14,37	4,66	4,76	Assente
Helvetia World Equity	30/04/1999	2.804	C	AGL	2,11	16,91	76,31	13,54	13,85	Assente
Intesa Sanpaolo Life Limited - 910										
Power 2	09/05/2013	70.918	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Power	14/03/2013	151.911	C	FLE	6,31	-	-	-	-	Assente
EI Base Piu Bonus	08/06/2012	281.904	C	FLE	11,22	-	-	-	-	Protetto
EI Base Piu	16/03/2012	551.183	C	FLE	12,07	-	-	-	-	Protetto
EI Base 24	16/12/2011	412.354	C	FLE	10,93	-	-	-	-	Protetto
Isplife Investmen Private 0-15	10/06/2011	109.812	A	OMI	2,64	-	-	-	-	Assente
Isplife Investmen Private 0-30	10/06/2011	161.742	A	OMI	2,87	-	-	-	-	Assente
Isplife Investmen Private 0-40	10/06/2011	133.972	A	OMI	2,88	-	-	-	-	Assente
Isplife Investmen Private 0-60	10/06/2011	57.303	A	BIL	4,83	-	-	-	-	Assente
EI Manticoire	13/08/2010	37.966	A	FLE	3,01	10,09	-	2,95	-	Assente
EI Capitale Attivo Base	16/07/2010	668.119	A	FLE	1,24	4,23	-	2,19	-	Assente
EI Capitale Attivo Plus	16/07/2010	216.319	A	FLE	3,86	7,46	-	6,34	-	Assente
EI Capitale Attivo Standard	16/07/2010	592.763	A	FLE	2,68	6,61	-	3,96	-	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
El Prospettiva Protetta 2010	23/04/2010	49.787	A	FLE	-0,21	2,36	-	5,26	-	Protetto
El Omicron 1	20/03/2008	12.384	A	OMI	2,82	10,53	24,52	3,51	3,26	Assente
El Omicron 2	20/03/2008	7.496	A	OMI	2,35	9,85	24,68	3,76	3,54	Assente
El Omicron 3	20/03/2008	5.829	A	OMI	3,27	11,20	24,34	3,39	3,09	Assente
El Prospettiva Azionario Italia	22/02/2008	51.294	A	AIT	38,54	14,03	66,14	22,33	21,74	Assente
El Prospettiva Conservativa	22/02/2008	2.359.031	A	OMI	2,14	9,93	16,06	2,75	2,42	Assente
El Prospettiva Dinamica	22/02/2008	316.557	A	BIL	3,98	16,40	46,19	7,19	7,17	Assente
El Prospettiva Moderata	22/02/2008	1.791.556	A	OMI	3,29	13,56	28,09	4,31	4,05	Assente
El Prospettiva Obbligazionario Corporate	22/02/2008	195.913	A	OEI	3,44	14,78	33,47	3,16	3,01	Assente
El Prospettiva Obbligazionario High Yield	22/02/2008	147.636	A	OIC	-4,67	18,93	72,56	7,98	8,39	Assente
El Prospettiva Protetta	22/02/2008	267.466	A	FLE	-0,34	-0,34	2,74	2,24	2,04	Protetto
Prospettiva Azionario America	22/02/2008	134.763	A	ANA	11,54	35,39	104,23	13,70	13,94	Assente
Prospettiva Azionario Europa	22/02/2008	110.089	A	AEU	13,27	23,54	96,32	15,23	15,34	Assente
Prospettiva Azionario Giappone	22/02/2008	18.895	A	APA	-4,29	5,71	31,41	15,13	15,45	Assente
Prospettiva Azionario Internazionale	22/02/2008	70.437	A	AGL	6,92	26,95	95,36	12,74	13,12	Assente
Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	22/02/2008	18.538	A	APA	-11,88	-3,61	73,03	15,69	16,12	Assente
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	22/02/2008	63.496	A	ASP	-12,79	-9,35	65,16	16,48	17,05	Assente
Prospettiva Monetario Euro	22/02/2008	260.648	A	LAE	-0,14	1,65	1,93	0,65	0,55	Assente
Prospettiva Obbligazionario Dollaro	22/02/2008	71.689	A	OIM	-9,34	7,08	1,81	10,37	10,84	Assente
Prospettiva Obbligazionario Euro	22/02/2008	238.759	A	OEM	4,48	17,52	19,13	4,74	4,24	Assente
El Optima 5 - Class Deluxe	14/11/2007	5.430	C	FLE	2,97	2,58	13,38	5,25	4,89	Assente
El Optima 5 - Class Exclusive	14/11/2007	9.118	C	FLE	3,23	3,36	14,82	5,25	4,88	Assente
El Optima 5 - Class Superior	14/11/2007	30.452	C	FLE	2,71	1,81	11,98	5,25	4,88	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Deluxe	18/07/2007	1.947	C	FLE	2,62	-1,15	3,21	3,88	3,60	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Exclusive	18/07/2007	4.065	C	FLE	2,88	-0,40	4,51	3,88	3,60	Assente
Spl Optima 12 - Class Deluxe	18/07/2007	3.399	C	FLE	-0,23	-0,88	24,10	8,20	8,20	Assente
Spl Optima 12 - Class Exclusive	18/07/2007	4.677	C	FLE	0,03	-0,10	25,69	8,20	8,20	Assente
Spl Optima 8 - Class Deluxe	18/07/2007	3.836	C	FLE	0,89	2,01	23,02	7,17	7,07	Assente
Spl Optima 8 - Class Exclusive	18/07/2007	2.668	C	FLE	1,13	2,80	24,58	7,17	7,07	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Superior	14/03/2007	80.089	C	FLE	2,37	-1,88	1,94	3,88	3,60	Assente
Spl Optima 12 - Class Superior	27/09/2006	134.307	C	FLE	-0,48	-1,62	22,56	8,20	8,20	Assente
Spl Optima 8 - Class Superior	27/09/2006	134.897	C	FLE	0,63	1,25	21,49	7,17	7,07	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (01/2017)	27/09/2006	57	C	FLE	1,16	6,66	11,81	9,15	7,53	Protetto
Spl Profilo 15	14/06/2006	8.120	A	OMI	-0,24	11,35	25,41	3,89	3,90	Assente
Spl Profilo 30	14/06/2006	12.790	A	BOB	4,72	17,60	38,82	5,01	4,88	Assente
Spl Profilo 50	14/06/2006	5.172	A	BIL	7,82	23,17	56,42	7,24	7,31	Assente
Spl Profilo 90	14/06/2006	3.839	A	AGL	4,74	18,89	81,01	12,84	12,97	Assente
Spl Profilo Monetario	14/06/2006	14.005	A	LAE	0,67	4,82	5,79	1,30	1,13	Assente
Spl Profilo Obbligazionario	14/06/2006	1.959	A	OIM	-2,71	7,73	12,21	3,66	3,79	Assente
Spl Profilo Protetto 10 (09/2016)	14/06/2006	367	C	FLE	1,24	6,21	12,11	8,21	6,82	Protetto
Splprofilo 70	14/06/2006	1.603	A	BAZ	9,06	25,14	72,59	9,57	9,88	Assente
Multinvest Az. America	27/03/2002	18	C	ANA	11,47	33,70	97,92	13,83	14,12	Assente
Multinvest Az. Economie Emergenti	27/03/2002	19	C	ASP	-13,99	-11,31	61,82	16,58	17,26	Assente
Multinvest Az. Europa	27/03/2002	25	C	AEU	12,46	21,56	89,54	15,22	15,24	Assente
Multinvest Az. Italia	27/03/2002	9	C	AIT	37,27	12,31	61,53	21,89	21,47	Assente
Multinvest Az. Pacifico	27/03/2002	6	C	APA	-8,15	-0,32	43,82	14,17	14,52	Assente
Multinvest Az. Settoriale	27/03/2002	8	C	AGL	3,70	15,52	79,06	14,17	14,31	Assente
Multinvest Obb. America	27/03/2002	27	C	OIM	-10,55	3,80	-7,48	10,07	10,62	Assente
Multinvest Obb. Euro	27/03/2002	341	C	OEM	2,72	12,57	10,55	4,78	4,28	Assente
Multinvest Obb. Giappone	27/03/2002	3	C	OIM	-15,17	-19,85	-14,20	13,23	13,28	Assente
Multinvest Obb. Mercati Emergenti	27/03/2002	49	C	OIM	-12,12	9,58	40,38	9,41	9,28	Assente
Forziere Quota 90	10/10/2001	27	C	OME	0,26	1,12	3,56	2,21	2,12	Assente
Spl Dinamico Multimanager (Gallery)	23/05/2001	11.895	C	AGL	9,03	25,25	73,64	9,76	10,00	Assente
Spl Dinamico Spif (Gallery)	23/05/2001	1.395	C	BAZ	6,63	20,95	63,70	10,02	10,20	Assente
Spl Equilibrato Multimanager (Gallery)	23/05/2001	21.422	C	BIL	7,76	23,07	56,48	7,39	7,41	Assente
Spl Equilibrato Spif (Gallery)	23/05/2001	1.475	C	BIL	5,98	19,79	49,33	7,53	7,48	Assente
Spl Extra Multimanager (Gallery)	23/05/2001	14.162	C	AGL	9,07	28,14	91,62	12,49	12,32	Assente
Spl Extra Spif (Gallery)	23/05/2001	406	C	AGL	7,30	22,14	79,07	12,72	13,09	Assente
Spl Liquidita' Spif (Gallery)	23/05/2001	30.833	C	LAE	0,41	3,77	3,81	1,31	1,13	Assente
Spl Prudente Spif (Gallery)	23/05/2001	7.683	C	OMI	1,82	11,13	22,16	3,45	3,27	Assente
Az. America Multimanager	11/04/2001	17.988	C	ANA	12,94	39,10	117,34	13,90	14,32	Assente
Az. America Spif	11/04/2001	815	C	ANA	7,81	31,17	96,30	13,12	13,65	Assente
Az. Economie Emergenti Multimanager	11/04/2001	11.302	C	ASP	-12,80	-7,75	73,19	16,60	17,29	Assente
Az. Economie Emergenti Spif	11/04/2001	693	C	ASP	-13,58	-16,24	53,26	17,32	17,88	Assente
Az. Europa Spif	11/04/2001	1.043	C	AEU	10,36	18,15	80,59	15,89	16,56	Assente
Az. Italia Multimanager	11/04/2001	7.712	C	AIT	39,02	17,02	70,93	21,85	21,35	Assente
Az. Italia Spif	11/04/2001	735	C	AIT	36,20	8,62	61,59	23,51	22,78	Assente
Az. Pacifico Multimanager	11/04/2001	6.848	C	APA	-6,79	3,96	54,51	14,17	14,51	Assente
Az. Pacifico Spif	11/04/2001	848	C	APA	-8,50	6,33	45,44	14,20	14,15	Assente
Az. Settoriale Multimanager	11/04/2001	14.454	C	AGL	5,18	20,44	92,42	14,15	14,21	Assente
Az. Settoriale Spif	11/04/2001	127	C	AGL	6,80	24,77	87,59	12,81	13,23	Assente
Az. Europa Multimanager	11/04/2001	29.425	C	AEU	13,98	26,54	104,67	15,24	15,30	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Forziere Dinamico	11/04/2001	4	C	BAZ	3,88	11,81	46,03	9,47	9,79	Assente
Forziere Equilibrato	11/04/2001	53	C	BOB	2,25	7,33	28,88	6,68	6,90	Assente
Forziere Prudente	11/04/2001	91	C	OME	0,63	3,17	13,66	3,91	4,01	Assente
Linea Conservativo	11/04/2001	29	C	OME	1,72	6,32	11,70	2,37	2,22	Assente
Linea Dinamico	11/04/2001	251	C	BAZ	6,30	20,59	63,30	10,04	10,21	Assente
Linea Equilibrato	11/04/2001	208	C	BIL	4,21	18,24	48,56	7,16	7,14	Assente
Linea Moderato	11/04/2001	85	C	OMI	1,99	11,95	23,90	3,46	3,27	Assente
Linea Molto Dinamico	11/04/2001	351	C	AGL	7,10	22,28	79,98	12,74	13,09	Assente
Monetario America Spif	11/04/2001	4.298	C	LAA	-7,24	-0,61	-6,97	8,68	9,44	Assente
Monetario Euro Spif	11/04/2001	53.382	C	LAE	-0,23	1,54	1,80	0,66	0,55	Assente
Obb. Mercati Emergenti Multiman	11/04/2001	6.683	C	OIM	-10,87	14,25	50,30	9,42	9,28	Assente
Obb. America Multiman	11/04/2001	3.374	C	OIM	-9,32	8,11	5,72	10,10	10,63	Assente
Obb. America Spif	11/04/2001	1.177	C	OIM	-9,77	6,00	-0,30	10,67	11,24	Assente
Obb. Corporate Multiman	11/04/2001	17.138	C	OIC	8,44	23,82	122,64	6,15	6,98	Assente
Obb. Corporate Spif	11/04/2001	7.939	C	OIC	7,48	19,77	98,43	5,97	6,42	Assente
Obb. Euro Multiman	11/04/2001	32.629	C	OEM	4,18	17,47	19,01	4,79	4,28	Assente
Obb. Euro Spif	11/04/2001	23.339	C	OEM	4,39	17,33	18,83	4,79	4,27	Assente
Obb. Mercati Emergenti Spif	11/04/2001	1.998	C	OIM	-8,26	14,40	42,15	8,90	9,09	Assente
Obblig. Giappone Multiman	11/04/2001	385	C	OIM	-13,98	-16,38	-5,35	13,23	13,36	Assente
Obblig. Giappone Spif	11/04/2001	303	C	OIM	-14,87	-14,72	-5,71	12,85	12,86	Assente
Spl Far East	27/12/2000	11	C	ASP	-11,57	-10,12	63,64	18,50	18,90	Assente
Spl Small Caps	20/12/2000	8	C	ASP	18,68	16,91	129,72	18,30	20,63	Assente
Spl "Extra"	23/08/2000	18.350	C	AGL	7,49	23,40	82,74	12,73	13,09	Assente
Spl Azionario Internazionale	05/01/2000	223	C	AGL	1,05	22,99	87,74	13,90	14,15	Assente
Spl Obbligazionario Internazionale	05/01/2000	193	C	OIM	-16,03	-7,55	-5,07	10,48	10,73	Assente
Spl Obbligazionario America	17/11/1999	1.182	C	OIM	-9,88	7,12	1,48	10,82	11,37	Assente
Spl Obbligazionario Mercanti Emergenti	17/11/1999	381	C	OIM	-9,12	15,11	45,64	9,36	9,53	Assente
Spl Azionario America	06/10/1999	789	C	ANA	8,09	34,63	108,24	13,83	14,39	Assente
Spl Azionario Euro	06/10/1999	1.983	C	AEU	17,15	13,70	71,59	20,39	20,54	Assente
Spl Azionario Giappone	06/10/1999	284	C	APA	-8,97	5,96	27,83	17,01	16,89	Assente
Spl Azionario Italia	06/10/1999	701	C	AIT	37,72	7,74	62,60	24,77	23,98	Assente
Spl Monetario	06/10/1999	4.162	C	LAE	-0,88	-0,02	-0,42	0,62	0,52	Assente
Spl Obbligazionario Euro (7)	14/07/1999	5.281	C	OEM	3,71	16,83	18,50	4,79	4,27	Assente
Spl Invest Dinamico	07/07/1999	9.495	C	BAZ	9,48	18,55	56,39	11,02	11,09	Assente
Spl Invest Equilibrato	07/07/1999	2.611	C	BOB	7,20	18,04	39,40	7,06	6,80	Assente
Spl Invest Prudente	07/07/1999	1.280	C	OMI	3,61	11,67	22,23	3,84	3,61	Assente
Spl Dinamico	30/09/1998	85.337	C	BAZ	9,80	19,57	58,76	11,02	11,10	Assente
Spl Equilibrato	30/09/1998	93.166	C	BIL	8,38	19,63	47,96	8,30	8,17	Assente
Spl Protetto	30/09/1998	21.586	C	OEB	0,06	3,22	3,16	1,32	1,14	Assente
Spl Prudente	30/09/1998	70.093	C	OMI	4,05	12,05	22,72	3,86	3,63	Assente
Italiana Assicurazioni - 023										
Piemontese Azionaria Indici	10/05/2004	5.283	C	AGL	6,60	19,44	55,70	11,72	12,36	Assente
Piemontese Conservativa	10/05/2004	3.892	C	OME	2,31	9,44	15,56	3,31	3,14	Assente
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	15.924	A	OEM	4,53	18,31	23,48	4,28	3,78	Assente
Italiana Linea Bil. Aggressiva	21/10/2002	5.215	A	BAZ	5,40	14,49	42,29	8,19	8,09	Assente
Italiana Linea Bil. Vivace	21/10/2002	2.098	A	BOB	4,12	13,42	33,31	5,84	5,67	Assente
Italiana Linea Garantita	21/10/2002	403	C	BIL	1,20	7,13	14,18	4,70	4,31	Garantito
Italiana Linea Obbligazionaria	21/10/2002	3.653	A	OME	3,59	12,95	19,88	2,94	2,80	Assente
Pv Linea Din. Protetta 2	30/09/2002	620	C	FLE	4,08	25,57	37,74	3,44	3,42	Garantito
Pv Linea Din. Protetta	13/05/2002	803	C	FLE	3,15	30,12	51,26	3,47	3,41	Garantito
Pip - Italiana Linea Equilibrio	10/07/2001	15.092	A	BIL	10,05	13,40	35,77	9,90	9,79	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	10/07/2001	9.911	A	AGL	14,89	12,85	49,05	16,43	16,21	Assente
Italiana Linea Trasformazioni	09/10/2000	489	C	AEU	0,15	13,98	4,01	2,45	4,35	Garantito
Italiana Investire Emergenti	04/10/1999	1.325	C	ASP	-11,88	-14,69	40,21	14,27	14,59	Assente
Italiana Investire Italia	04/10/1999	1.659	C	AIT	21,71	14,93	55,24	16,17	15,19	Assente
Italiana Investire Mondo	04/10/1999	2.635	C	AGL	7,03	17,51	59,69	11,24	11,51	Assente
Lombarda Vita - 438										
Lv Strategy Ubi Edition	14/09/2012	14.368	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Lv Unit Priv 450103	06/07/2007	487	A	FLE	1,67	5,02	6,43	3,02	2,57	Assente
Pip - Lv Previnext Balanced	22/12/2006	5.503	A	BIL	-1,50	4,57	19,39	5,99	5,75	Assente
Pip - Lv Previnext Dynamic	22/12/2006	9.121	A	BAZ	1,93	11,23	35,37	7,98	8,08	Assente
Lv Multi Balanced	06/10/2006	6.193	A	BIL	0,17	8,08	31,28	6,24	6,15	Assente
Lv Multi Flex	06/10/2006	925	A	FLE	4,99	13,59	53,79	11,31	11,72	Assente
Lv Bond Plus Flk Plat Mult li	27/01/2006	4.185	A	BOB	-1,55	3,66	18,61	4,99	5,02	Assente
Lv Dynam Plus Flk Plat Mult li	27/01/2006	1.986	A	BAZ	2,68	9,87	39,82	7,84	7,98	Assente
Lv Lybra Obiettivo 2025	10/06/2005	1.979	A	BIL	7,44	17,36	41,39	11,90	11,22	Assente
Lv Maxima Obiettivo 2025	10/06/2005	481	A	BIL	6,29	14,96	46,12	11,51	11,59	Assente
Lv Alpha Accumulo	11/02/2005	49	A	LAE	0,98	-0,90	1,63	1,83	2,20	Assente
Form.Linkmill Terza 2002	04/10/2002	1.015	A	BAZ	0,88	8,71	46,19	8,03	9,00	Assente
Lv Direz.Futuro Prima	22/06/2001	9.948	A	BIL	1,32	10,02	35,93	6,26	6,13	Assente
Lv Direz.Futuro Seconda	15/06/2001	5.537	A	BIL	0,53	8,61	38,38	6,32	6,72	Assente
Lv Direz.Futuro Terza	15/06/2001	3.121	A	AGL	5,52	15,59	59,79	11,30	11,20	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Mediolanum International Life - 841										
Mediolanum Synergy 23 (4 Year 2013)	04/07/2013	9.778	C	BIL	-	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Più 2013/P (649)	13/02/2013	2.145	C	OMI	8,49	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Più 2012-P Fund (645)	13/11/2012	1.650	C	OMI	5,66	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Più 2012-1 Fund (640)	13/07/2012	23.489	C	OMI	4,91	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Più 2012 Fund (639)	27/06/2012	15.486	C	OMI	1,02	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 22 (Lock-In 2012-1)	13/04/2012	5.437	C	BIL	3,33	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 21 (Lock-In 2012)	20/02/2012	10.933	C	BIL	11,75	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 20 (3 Years 2012)	09/01/2012	14.354	C	BIL	-0,26	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 19 (3 Years 2011)/11	06/12/2011	13.848	C	BIL	-0,75	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 18 (4 Years 2011)/10	26/10/2011	14.267	C	BIL	12,91	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 17 (4 Years 2011)/9	06/09/2011	19.034	C	BIL	9,71	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 16 (4 Years 2011)/8	15/07/2011	18.375	C	BIL	9,14	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 15 (4 Years 2011)/7	23/06/2011	19.546	C	BIL	5,52	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 14 (4 Years 2011)/6	13/06/2011	6.474	C	BIL	4,17	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 13 (4 Years 2011)/5	18/04/2011	16.712	C	BIL	3,62	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 12 (4 Years 2011)/4	06/04/2011	28.397	C	BIL	3,40	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 11 (4 Years 2011)/3	29/03/2011	18.978	C	BIL	3,73	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 10 (4 Years 2011)/2	10/03/2011	8.954	C	BIL	2,49	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 9 (4 Years 2011)/1	17/02/2011	8.798	C	BIL	1,95	-	-	-	-	Protetto
Mediolanum Synergy 8 (4 Years 2011)	05/01/2011	12.954	C	BIL	2,16	4,79	-	5,20	-	Protetto
Premium Plan Fund 2: Global Selection 617	20/09/2010	29.648	A	AGL	6,30	17,64	-	13,49	-	Assente
Premium Plan Fund 3: Global Equity 236	20/09/2010	21.994	A	AGL	1,49	13,54	-	12,13	-	Assente
Premium Plan Fund 4: Global Equity Hedged 237	20/09/2010	22.864	A	AGL	4,11	9,45	-	13,05	-	Assente
Mediolanum Synergy 7 (Memory 2010/1)	03/08/2010	9.501	C	BIL	11,70	16,32	-	8,21	-	Protetto
Mediolanum Synergy 6 (Memory 2010)	05/07/2010	9.149	C	BIL	6,20	9,59	-	7,72	-	Protetto
Mediolanum Synergy 5 (Double 2010/3 Fund)	14/05/2010	9.766	C	BIL	5,37	13,24	-	9,41	-	Protetto
Mediolanum Synergy 2 (Double 2010)	19/04/2010	9.314	C	BIL	10,81	21,29	-	7,65	-	Protetto
Mediolanum Synergy 4 (Double 2010/2 Fund)	13/04/2010	15.197	C	BIL	6,43	17,24	-	9,30	-	Protetto
Mediolanum Synergy 3 (Double 2010/1 Fund)	03/03/2010	18.629	C	BIL	6,49	19,19	-	9,08	-	Protetto
Mediolanum Synergy 1 (Power 2009)	26/11/2009	5.130	C	BIL	10,75	17,37	-	8,96	-	Protetto
Premium Plan Fund 1 (230)	01/09/2008	90.941	C	AGL	6,70	18,84	73,20	13,54	13,89	Assente
Trio Fund 1 (226)	24/07/2006	59.553	A	BAZ	4,50	1,13	17,82	8,33	8,29	Assente
Trio Fund 2 (227)	24/07/2006	61.159	A	AGL	6,61	5,06	27,64	7,60	6,80	Assente
Trio Fund 3 (228)	24/07/2006	86.867	A	AEU	12,74	12,65	65,67	17,28	18,00	Assente
Mill Alternative Fund 1 (223)	06/09/2004	17.192	A	BOB	3,11	2,92	8,09	2,16	2,10	Assente
Mill Alternative Fund 2 (224)	06/09/2004	48.350	A	AGL	2,27	8,32	20,56	4,46	4,29	Assente
Mill Alternative Fund 3 (225)	06/09/2004	89.849	A	AGL	4,06	11,44	32,46	6,76	6,74	Assente
Mediolanum Vita - 217										
Step Azionario	23/07/2008	87.199	A	AGL	5,26	17,86	50,68	11,55	11,71	Assente
Step Bilanciato	23/07/2008	20.266	A	BIL	2,07	14,81	36,16	7,00	7,04	Assente
Step Obbligazionario	23/07/2008	13.467	A	OMI	-2,43	6,33	12,13	3,47	3,37	Assente
Pip - Provident 1	30/05/2007	1.364.759	A	FLE	13,00	22,42	77,75	15,53	15,26	Assente
Pip - Provident 2	30/05/2007	143.299	A	FLE	3,87	19,78	54,49	7,14	7,13	Assente
Pip - Provident 3	30/05/2007	114.139	A	FLE	-3,02	10,98	20,57	4,73	4,69	Assente
Pip - Provident 4	30/05/2007	133.936	A	FLE	1,64	8,67	14,25	2,13	1,84	Assente
Pip - Provident 5	30/05/2007	262.484	A	FLE	0,37	2,58	3,98	2,49	2,23	Assente
Obbl. Stabilità Bis	01/12/2005	852	A	OEB	-0,04	1,76	1,61	0,76	0,74	Assente
Az. Dinamismo Bis	01/09/2005	89.602	A	AGL	5,80	18,71	55,70	11,05	11,82	Assente
Az. Intraprend. Bis	01/09/2005	371.534	A	AGL	4,63	15,67	58,81	11,98	12,89	Assente
Balanced Bis	01/09/2005	49.882	A	BIL	1,25	12,97	32,59	6,16	6,53	Assente
Country Bis	01/09/2005	194.298	A	AGL	7,73	22,27	67,20	12,07	12,92	Assente
Dynamic Bis	01/09/2005	38.133	A	BAZ	1,84	15,37	43,28	7,99	8,55	Assente
Moderate Bis	01/09/2005	26.568	A	OMI	0,04	9,35	20,36	3,63	3,74	Assente
Obbl. Br. Ter. Bis	01/09/2005	35.175	A	OEB	0,52	3,55	3,51	1,14	1,08	Assente
Obbl. Crescita Bis	01/09/2005	44.428	A	OMI	-2,10	5,40	7,55	3,11	2,96	Assente
Obbl. Evoluzione Bis	01/09/2005	4.989	A	OME	0,74	4,74	9,20	2,22	2,31	Assente
Obbl. Modera. Bis	01/09/2005	34.321	A	OEM	0,53	6,44	6,74	1,99	1,89	Assente
Opportunity Bis	01/09/2005	304.023	A	AGL	4,49	15,65	60,70	12,13	13,00	Assente
Prudent Bis	01/09/2005	27.256	A	OEB	-0,04	2,82	2,91	1,17	1,11	Assente
Sector Bis	01/09/2005	113.970	A	AGL	5,70	19,76	65,11	12,15	13,07	Assente
Azionario Fedelta'	30/07/2001	500	C	FLE	26,25	69,28	93,20	31,98	32,27	Assente
Balanced	02/07/2001	40.141	C	BIL	1,85	13,94	36,67	6,29	6,68	Assente
Country	02/07/2001	148.056	C	AGL	7,63	22,37	67,92	12,01	12,91	Assente
Dynamic	02/07/2001	34.731	C	BAZ	1,86	16,06	44,99	7,99	8,68	Assente
Moderate	02/07/2001	4.907	C	OMI	-0,04	9,24	20,23	3,69	3,81	Assente
Opportunity	02/07/2001	119.167	C	AGL	4,68	16,07	62,14	12,13	13,02	Assente
Prudent	02/07/2001	11.244	C	OEB	0,05	3,39	3,75	1,20	1,13	Assente
Sector	02/07/2001	100.827	C	AGL	5,68	19,58	64,77	12,19	13,09	Assente
Azionario Dinamismo	08/07/1999	764.277	C	AGL	6,19	18,98	57,45	11,30	11,92	Assente
Azionario Intraprendenza	08/07/1999	2.282.840	C	AGL	4,79	15,91	59,78	12,14	13,02	Assente
Azionario Protezione	08/07/1999	62.780	C	OME	0,84	4,98	9,62	2,21	2,29	Assente
Obbligazionario Crescita	08/07/1999	452.075	C	OMI	-1,25	6,83	10,94	3,04	2,84	Assente
Obbligazionario Liquidità	08/07/1999	365.325	C	OEB	0,66	3,99	4,37	1,14	1,07	Assente
Obbligazionario Moderazione	08/07/1999	364.219	C	OEM	0,60	6,78	6,85	2,01	1,86	Assente
Eurobond Breve Termine	01/10/1998	149.146	C	OEB	0,90	4,40	4,97	1,12	1,06	Assente
Eurobond Opportunità	01/10/1998	203.941	C	OMI	-1,10	7,39	11,96	3,03	2,81	Assente
Eurobond Sviluppo	01/10/1998	144.886	C	OEM	0,90	7,38	7,84	2,01	1,87	Assente
Euroequity Opportunità	01/10/1998	736.831	C	AGL	5,86	18,85	66,75	12,19	13,08	Assente
Euroequity Protezione	01/10/1998	27.788	C	OME	1,65	7,03	13,22	2,20	2,29	Assente
Euroequity Sviluppo	01/10/1998	318.201	C	AGL	7,07	21,92	64,22	11,30	12,00	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatiltà %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Popolare Vita - 437										
Strategia Flessibile	19/03/2014	167.574	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Popolare Vita Bilanciato Global	08/08/2013	402	A	BIL	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	7.315	A	AGL	27,82	24,33	66,98	14,34	13,90	Assente
Valore Azionario Europa	20/02/2008	8.722	A	AEU	9,99	15,08	66,93	12,40	13,02	Assente
Valore Azionario Usa	20/02/2008	7.980	A	ANA	8,12	29,88	85,08	10,92	11,39	Assente
Valore Dinamico	20/02/2008	13.783	A	FLE	1,79	2,06	7,12	2,03	2,26	Assente
Valore Moderato	20/02/2008	26.865	A	FLE	1,34	2,20	3,72	1,74	1,81	Assente
Valore Prudente	20/02/2008	15.720	A	FLE	0,45	-0,27	-0,42	1,55	1,51	Assente
Pip - Integrazione Dinamico	22/11/2006	113	C	BIL	4,75	12,70	33,86	5,52	5,80	Assente
Pip - Integrazione Prudente	22/11/2006	133	C	BOB	2,24	7,94	15,58	2,79	2,69	Assente
Pip - Integrazione Total Return	22/11/2006	68	C	FLE	0,76	1,31	2,24	1,27	1,26	Assente
Pip - Integrazione Vivace	22/11/2006	284	C	BAZ	7,81	18,07	53,64	8,17	8,68	Assente
Velvet-Blue	14/11/2006	671	A	BOB	5,13	13,82	38,73	5,55	5,75	Assente
Velvet-Green	14/11/2006	929	A	OMI	2,75	9,18	23,09	3,22	3,26	Assente
Velvet-Red	14/11/2006	285	A	BAZ	9,60	18,00	63,85	10,63	11,17	Assente
Bilanciato	22/02/2006	3.281	C	BIL	6,40	15,74	42,07	5,66	5,90	Assente
Dinamico	22/02/2006	1.924	C	BAZ	10,38	17,43	58,76	10,84	11,25	Assente
Prudente	22/02/2006	3.362	C	BOB	3,93	10,28	24,08	3,38	3,39	Assente
Bpn Poseidon	23/11/2005	555	C	FLE	3,59	4,08	6,61	2,84	2,76	Garantito
Risposta Monetaria	14/03/2005	50	C	LAE	0,04	2,32	-0,49	1,10	1,87	Assente
Risposta Dinamica Plus	17/03/2003	551	C	BOB	2,34	7,05	18,74	3,32	3,43	Assente
Risposta Prudente Plus	17/03/2003	645	C	OMI	1,75	4,96	7,67	1,99	1,97	Assente
Risposta Vivace Plus	17/03/2003	330	C	BOB	4,60	10,40	34,74	5,16	5,82	Assente
Creberg Sim Life Brillante	06/02/2002	34	C	BAZ	4,77	12,98	54,75	9,54	10,62	Assente
Creberg Sim Life Moderato	06/02/2002	55	C	BIL	-3,98	3,99	19,89	4,73	5,07	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	29/08/2001	1.843	C	OMI	-0,88	-3,56	-5,29	1,14	1,04	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	29/08/2001	3.018	C	BIL	5,35	9,21	25,24	5,89	6,18	Assente
Pip - Scegliere Prudente	29/08/2001	4.490	C	OMI	2,49	5,63	10,87	3,00	2,97	Assente
Pip - Scegliere Vivace	29/08/2001	1.589	C	BAZ	7,33	12,93	36,88	8,53	9,21	Assente
Multicrescita Fondo Bilanciato	27/06/2001	6.744	C	BIL	3,60	9,08	34,01	3,77	4,72	Assente
Multicrescita Fondo Conservat.	27/06/2001	8.844	C	OMI	2,49	8,30	19,78	2,68	2,75	Assente
Multicrescita Fondo Dinamico	27/06/2001	2.768	C	BAZ	5,75	12,64	45,90	5,06	6,42	Assente
Multicrescita Fondo Global Eq.	27/06/2001	2.277	C	BAZ	8,08	16,53	69,20	9,25	10,67	Assente
Bpn Allegro	25/06/2001	73	C	ASP	8,33	6,60	63,84	14,24	15,16	Assente
Bpn Andante	25/06/2001	310	C	OMI	-0,18	9,16	17,60	3,76	3,70	Assente
Bpn Brioso	25/06/2001	72	C	OMI	-8,84	8,03	22,09	6,70	6,72	Assente
Bpn Vivace	25/06/2001	94	C	AGL	7,72	24,04	71,43	10,97	11,33	Assente
Risposta Dinamica	05/02/2001	204	C	BOB	3,21	9,65	20,27	3,29	3,34	Assente
Risposta Vivace	05/02/2001	44	C	BOB	4,79	10,52	30,76	5,03	5,60	Assente
Risposta Prudente	29/01/2001	216	C	OMI	1,05	4,72	8,33	2,08	2,00	Assente
Technology	20/11/2000	767	C	ASP	10,20	20,00	98,17	14,01	14,91	Assente
Futura	31/12/1999	6.866	C	AGL	11,54	30,13	77,29	12,65	12,40	Assente
Overland	31/12/1999	4.220	C	OMI	1,28	15,90	26,80	4,34	4,14	Assente
Poste Vita - 431										
New Poste Unit Pv Trend	30/10/2013	74.054	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Dinamico	10/07/2013	10.372	A	BAZ	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Equilibrato	10/07/2013	6.628	A	BOB	-	-	-	-	-	Assente
New Poste Unit Pv Moderato	10/07/2013	1.640	A	OME	-	-	-	-	-	Assente
Sara Vita - 294										
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	05/12/2007	6.637	A	AGL	8,91	30,14	71,88	13,55	13,36	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	05/12/2007	3.873	A	OME	3,09	9,14	12,43	5,42	4,63	Assente
Multi Pr Azionario Megatrend	01/04/2006	1.200	C	ASP	4,41	3,54	46,09	13,57	14,02	Assente
Multi Pr Azionario Mondiale	01/04/2006	2.585	C	AGL	8,08	10,97	61,61	13,67	14,22	Assente
Multi Pr Obblig Globale Attivo	01/04/2006	1.205	C	OMI	1,58	6,90	4,53	3,47	3,39	Assente
Multi Pr Obblig High Yield	01/04/2006	454	C	OMI	-4,33	1,40	35,17	6,08	6,36	Assente
Multi Az Internaz	15/12/2005	886	C	AGL	7,89	17,26	61,59	14,03	13,87	Assente
Multi Az Internaz Attivo	15/12/2005	1.420	C	AGL	7,94	17,32	56,83	12,78	13,51	Assente
Multi Obbligaz Europeo	15/12/2005	474	C	OME	2,41	9,49	5,52	3,65	3,65	Assente
Multi Obbligaz Globale	15/12/2005	519	C	OMI	-7,81	4,05	-1,12	6,69	6,09	Assente
Skandia Vita - 427										
Valore E Rendimento	14/09/2012	3.589	C	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Sirio	20/04/2012	5.231	C	FLE	0,54	-	-	-	-	Assente
Futuro	30/12/2011	9.078	C	FLE	3,07	-	-	-	-	Assente
Macchia	23/12/2011	5.669	C	BOB	4,91	-	-	-	-	Assente
Unialpha	05/08/2011	3.160	C	FLE	4,19	-	-	-	-	Assente
Platone	20/05/2011	1.753	C	FLE	-1,31	-	-	-	-	Assente
Bassano	06/05/2011	4.068	C	FLE	3,28	-	-	-	-	Assente
Violoncello	26/04/2011	10.219	C	BOB	4,55	-	-	-	-	Assente
Grace	08/04/2011	14.544	C	FLE	4,91	-	-	-	-	Assente
Valentina	08/04/2011	2.896	C	FLE	0,86	-	-	-	-	Assente
Agrintesa	01/04/2011	4.297	C	BOB	3,15	-	-	-	-	Assente
Buon Inizio	14/01/2011	1.186	c	BOB	3,40	11,81	-	0,06	-	Assente
Giorno	17/12/2010	1.677	C	FLE	-1,51	-0,60	-	0,04	-	Assente
Reggia	17/12/2010	3.370	C	FLE	4,60	14,97	-	0,05	-	Assente
Sted	03/12/2010	2.034	C	FLE	-1,95	-2,80	-	0,04	-	Assente
Lucrezia	19/11/2010	2.101	C	FLE	-0,02	2,25	-	0,03	-	Assente
Fumagalli	22/10/2010	3.681	C	FLE	4,56	14,94	-	0,05	-	Assente
Autocarro	13/08/2010	3.606	C	BOB	5,24	15,36	-	0,07	-	Assente
Daniela	18/06/2010	7.455	C	FLE	4,42	13,36	-	0,04	-	Assente
Gay	18/06/2010	12.715	C	FLE	3,61	5,08	-	0,05	-	Assente
Vebebi	21/05/2010	3.313	C	FLE	1,49	3,37	-	0,04	-	Assente
Bayern	14/05/2010	1.593	C	BIL	5,14	13,60	-	0,08	-	Assente
Fiorentina	14/05/2010	1.593	C	FLE	5,14	13,62	-	0,08	-	Assente
Plus	14/05/2010	4.189	C	BIL	-0,67	-0,73	-	0,04	-	Assente
Vitino	07/05/2010	2.964	C	FLE	-0,73	0,30	-	0,03	-	Assente
Bratto	09/04/2010	10.173	C	BOB	-0,18	1,80	-	0,03	-	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Giuly	09/04/2010	4.502	C	FLE	3,89	12,86	-	0,05	-	Assente
Luglio 33	06/04/2010	12.473	C	FLE	3,82	10,17	-	0,04	-	Assente
Famiglia	06/04/2010	4.518	C	FLE	-1,63	-1,04	-	0,04	-	Assente
Luce One	06/04/2010	3.389	C	FLE	0,22	1,49	-	0,02	-	Assente
Pama	06/04/2010	3.364	C	FLE	2,60	4,52	-	0,05	-	Assente
Stabilita'	06/04/2010	5.190	C	BOB	3,95	13,04	-	0,05	-	Assente
Acquarius	26/03/2010	27.658	C	FLE	-2,01	0,49	-	-	-	Assente
Albacora	19/03/2010	1.830	C	FLE	2,19	2,98	-	0,05	-	Assente
Dadi	19/03/2010	6.114	C	FLE	4,06	4,89	-	0,06	-	Assente
Pruzzo	19/03/2010	933	C	FLE	1,30	1,54	-	0,05	-	Assente
Bruse	12/03/2010	4.494	C	FLE	-2,26	-1,66	-	0,03	-	Assente
Equoringo	12/03/2010	4.143	C	FLE	0,24	1,48	-	0,04	-	Assente
Goldshot	12/03/2010	3.565	C	FLE	-1,33	2,01	-	0,05	-	Assente
Socrate	12/03/2010	2.977	C	FLE	-0,28	-0,30	-	0,04	-	Assente
Bruma	05/03/2010	10.273	C	FLE	3,94	9,93	-	0,04	-	Assente
Pescio	05/03/2010	2.431	C	FLE	2,14	10,11	-	0,04	-	Assente
Olaz	26/02/2010	2.635	C	BOB	3,49	11,47	-	0,05	-	Assente
Carlu	19/02/2010	5.891	C	FLE	3,48	10,80	-	0,04	-	Assente
Marygio	12/02/2010	3.733	C	FLE	5,12	13,36	-	0,08	-	Assente
Medina	29/01/2010	2.027	C	FLE	0,01	1,70	-	0,03	-	Assente
Carv	22/01/2010	6.574	C	FLE	0,25	4,66	-	0,03	-	Assente
Anflagi	18/12/2009	2.302	C	FLE	3,75	10,31	-	0,04	-	Assente
Grego	18/12/2009	3.823	C	FLE	-0,09	0,58	-	0,03	-	Assente
Rengi	18/12/2009	2.298	C	FLE	3,71	10,20	-	0,04	-	Assente
Twiga	18/12/2009	16.151	C	FLE	3,59	5,50	-	0,05	-	Assente
Angevi	16/10/2009	3.463	C	FLE	2,52	9,17	-	0,01	-	Assente
Perla	27/02/2009	5.284	C	FLE	2,48	9,65	28,95	0,06	0,05	Assente
Vento	27/02/2009	2.255	C	FLE	0,52	2,50	5,20	0,04	0,04	Assente
Four Starlight	08/02/2008	18.006	C	FLE	3,32	7,20	8,25	0,03	0,03	Assente
Target 100	10/12/2007	436	C	FLE	4,73	9,65	33,10	0,09	0,09	Assente
Target 30	10/12/2007	323	C	FLE	-0,75	-0,91	1,48	0,03	0,03	Assente
Target Balanced	10/12/2007	217	C	FLE	0,41	1,13	11,97	0,05	0,05	Assente
Theta	29/06/2007	2.303	C	FLE	0,35	9,66	17,54	0,03	0,03	Assente
Soluzione Absolute Return	28/10/2005	156	C	FLE	0,99	-1,67	17,48	0,06	0,07	Assente
Global Macro Equity	22/07/2005	373	C	AGL	5,96	9,91	58,52	0,09	0,11	Assente
Multiperformance Dinamico	20/05/2005	1.420	C	AGL	7,54	12,50	64,03	0,11	0,13	Assente
Multiperformance Equilibrato	20/05/2005	1.594	C	BAZ	3,91	10,48	48,69	0,08	0,09	Assente
Multiperformance Moderato	20/05/2005	894	C	OMI	2,81	12,21	22,39	0,04	0,05	Assente
Dynamic Evolution	15/10/2004	2.851	C	FLE	6,18	13,58	55,71	0,08	0,09	Assente
Flexible Evolution	15/10/2004	23.464	C	FLE	3,39	11,23	25,63	0,02	0,02	Assente
Opportunita' Flexible	01/10/2004	3.476	C	FLE	4,29	11,70	24,69	0,04	0,03	Assente
Excelsior Sol & Fin	17/09/2004	97	C	AGL	7,84	16,31	61,16	0,12	0,13	Assente
Marca Trevigiana Gest.Aggressiva	14/05/2004	2.537	C	AGL	6,12	19,37	47,71	0,10	0,10	Assente
Axa Multistyle Moderata	26/03/2004	329	C	BOB	0,75	7,17	21,53	0,03	0,05	Assente
Axa Multimanager Prudente	05/03/2004	336	C	BOB	2,08	9,49	18,04	0,04	0,05	Assente
Axa Multimanager Progressive	20/02/2004	3.485	C	FLE	4,17	5,27	35,53	0,06	0,08	Assente
Miriade Solefin	28/11/2003	209	C	AGL	6,11	12,95	53,22	0,10	0,12	Assente
Berico Gestione Aggressiva	17/10/2003	3.045	A	AGL	7,37	15,35	69,16	0,13	0,13	Assente
Berico Gestione Dinamica	17/10/2003	4.850	A	BAZ	4,91	15,07	52,97	0,10	0,10	Assente
Trend Selection 0-30	18/04/2003	386	C	OMI	1,09	6,90	21,52	0,04	0,05	Assente
Trend Selection 20-60	18/04/2003	641	C	BIL	2,71	9,53	38,01	0,06	0,07	Assente
Trend Selection 50-100	18/04/2003	519	C	AGL	4,66	7,34	44,61	0,10	0,11	Assente
Marca Trevigiana Gest.Prudente	11/04/2003	1.339	C	OMI	3,43	13,97	32,33	0,04	0,04	Assente
Berico Gestione Mista	21/03/2003	14.083	A	BOB	5,62	20,37	46,14	0,06	0,06	Assente
Berico Gestione Prudente	14/03/2003	16.977	A	OMI	3,55	15,99	31,97	0,04	0,04	Assente
Marca Trevigiana Gest.Bilanciata	06/12/2002	2.093	C	BOB	4,39	15,43	35,31	0,06	0,06	Assente
Soluzione Market Timing	06/12/2002	5.311	C	FLE	4,47	0,63	25,15	0,07	0,08	Assente
Idea Absolute Mod Conservativa	29/11/2002	554	C	OMI	2,00	9,14	22,19	0,02	0,02	Assente
Idea Absolute Dinamica	22/11/2002	3.626	C	AGL	6,41	17,86	45,61	0,10	0,10	Assente
Rete Equilibrato	09/08/2002	5.709	C	BAZ	6,11	21,49	51,76	0,09	0,08	Assente
Rete Dinamico	02/08/2002	11.356	C	AGL	7,58	19,11	61,59	0,11	0,10	Assente
Idea Absolute Conservativa	26/07/2002	115	C	OIB	-0,26	6,94	15,73	0,03	0,03	Assente
Rete Moderato	26/07/2002	1.087	C	BOB	-0,07	7,56	26,81	0,04	0,04	Assente
Idea Absolute Prudente	19/07/2002	907	C	BOB	3,09	10,01	29,46	0,04	0,05	Assente
Soluzione Aggressiva	01/03/2002	10.156	C	AGL	6,42	18,72	59,27	0,10	0,11	Assente
Soluzione Moderata	01/03/2002	4.712	C	BIL	4,75	17,21	46,11	0,07	0,08	Assente
Soluzione Molto Aggressiva	01/03/2002	5.447	C	AGL	8,16	19,36	65,83	0,11	0,12	Assente
Soluzione Molto Prudente	01/03/2002	283	C	OMI	2,35	7,91	21,77	0,03	0,04	Assente
Soluzione Prudente	01/03/2002	3.460	C	BOB	4,06	15,00	38,21	0,06	0,06	Assente
Invest Conservativo	20/04/2001	745	C	OEB	1,08	3,95	4,77	0,01	0,01	Assente
Invest Dinamico	20/04/2001	5.704	C	AGL	6,44	21,38	57,50	0,08	0,09	Assente
Invest Equilibrato	20/04/2001	7.874	C	BIL	3,57	17,76	39,21	0,06	0,06	Assente
Invest Moderato	20/04/2001	3.045	C	OMI	0,84	12,78	18,59	0,04	0,04	Assente
Invest Molto Dinamico	20/04/2001	5.631	C	AGL	10,30	25,06	80,67	0,12	0,13	Assente
Global Value Fund	29/09/2000	32.040	C	AGL	14,64	29,01	100,41	0,14	0,16	Assente
Uln Far East	01/10/1999	625	C	APA	-2,38	7,22	82,67	0,15	0,17	Assente
Umbria Bond	09/07/1999	1.690	C	OIC	0,54	9,76	25,34	0,04	0,04	Assente
Obbligazionario Italia Vega	01/12/1997	38.912	A	OEC	4,54	12,61	17,91	0,03	0,02	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data Inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Societa' Reale Mutua - 035										
Reale Linea Controllata	28/03/2011	755	A	FLE	-1,14	-1,39	-	0,40	-	Assente
Reale Linea Mercato Globale	28/03/2011	777	A	AGL	2,38	14,25	-	6,11	-	Assente
Reale Conservativo	16/02/2010	7.158	A	BOB	5,33	11,23	-	3,15	-	Assente
Reale Linea Crescita Dinamica	27/10/2003	3.848	C	AGL	-0,54	0,36	2,01	1,22	1,21	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	67.319	A	OEM	4,54	18,41	24,10	4,19	3,72	Assente
Rma Din. Protetta 2	30/09/2002	6.132	C	FLE	2,49	26,98	40,39	3,48	3,55	Garantito
Rma Din. Protetta	22/04/2002	18.030	C	FLE	3,60	30,80	51,48	3,63	3,50	Garantito
Reale Linea Garantita	07/05/2001	9.327	C	BIL	2,27	8,54	16,63	4,70	4,31	Garantito
Pip - Reale Linea Equilibrio	27/03/2001	58.213	A	BIL	10,03	12,97	35,24	9,91	9,83	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	27/03/2001	39.165	A	AGL	15,07	13,16	50,23	16,45	16,30	Assente
Reale Linea Trasformazioni	09/10/2000	4.438	C	AEU	0,15	13,98	4,01	2,45	4,35	Garantito
Reale Linea Bil. Aggressiva	26/06/2000	81.376	C	BAZ	5,53	13,36	41,67	8,18	8,14	Assente
Reale Linea Bil. Attiva	26/06/2000	65.288	C	BOB	4,32	12,66	33,18	5,84	5,69	Assente
Reale Linea Obbligazionaria	26/06/2000	42.029	C	OME	3,71	12,95	20,59	2,95	2,83	Assente
Reale Impresa Emergente	29/06/1998	254	C	ASP	-10,51	-14,98	34,75	13,45	14,14	Assente
Reale Impresa Italia	29/06/1998	355	C	AIT	26,81	18,32	54,36	14,98	14,07	Assente
Reale Impresa Mondo	29/06/1998	529	C	AGL	7,59	16,76	53,63	10,53	11,00	Assente
Unipolsai Assicurazioni - 034										
Investiconbiettivo	30/06/2011	2.600	C	FLE	8,27	-	-	-	-	Assente
Fonsai Azionario Globale	02/05/2011	5.669	A	AGL	19,32	-	-	-	-	Assente
Milass Azionario Globale	02/05/2011	4.655	A	AGL	0,00	-	-	-	-	Assente
Comparto 1 - Obbligazionario Misto Euro	01/12/2010	20.361	C	OME	3,95	16,10	-	3,70	-	Assente
Comparto 2 - Bilanciato	01/12/2010	15.345	C	BIL	4,87	18,74	-	6,54	-	Assente
Comparto 3 - Azionario Globale	01/12/2010	4.708	C	AGL	11,65	17,83	-	12,79	-	Assente
Target Aurora	14/05/2007	568	C	OMI	-1,27	3,82	8,89	2,42	2,79	Assente
Aurora Dinamico	29/12/2006	946	C	AGL	8,98	23,07	81,05	13,03	13,05	Assente
Aurora Equilibrato	29/12/2006	591	C	BAZ	7,05	21,04	65,19	9,23	9,33	Assente
Aurora Prudente	29/12/2006	3.860	C	OMI	3,63	15,52	41,14	5,09	5,09	Assente
Uninvest Arcoserenio	23/11/2004	791	C	FLE	3,78	12,93	13,32	3,83	3,14	Assente
Cs Private Life 4 Int.Cons.Eur	22/05/2002	48.223	C	ASP	0,50	9,86	20,28	2,09	2,48	Assente
Uninvest Flessibile	30/10/2000	1.299	C	FLE	-0,57	9,58	34,67	7,86	7,65	Assente
Previlink Monetario	21/07/2000	1.128	A	LAE	0,60	0,39	2,52	1,45	1,17	Assente
Beta2000	04/07/2000	1.364	C	BIL	8,43	17,16	39,65	7,14	6,73	Assente
Meie Unit Balanced	05/05/2000	395	C	BOB	-0,93	9,92	37,71	6,55	6,96	Assente
Meie Unit Share	05/05/2000	1.615	C	BAZ	3,55	19,00	65,32	9,52	10,25	Assente
Previlink Obbligazionario	03/01/2000	1.156	A	OEM	3,90	13,33	18,01	3,23	2,79	Assente
Previlink Azionario CI A	01/12/1999	19.916	A	AGL	8,98	28,46	81,92	11,69	11,99	Assente
Previlink Bilanciato CI A	01/12/1999	7.529	A	BIL	6,85	22,45	51,60	6,89	6,82	Assente
Winvest Linea Prudente	27/10/1999	610	C	BOB	5,19	12,81	26,22	4,55	4,43	Assente
Winvest Linea Bilanciata	20/10/1999	1.532	C	BIL	7,58	17,74	46,12	6,55	6,98	Assente
Winvest Linea Dinamica	18/10/1999	5.430	C	BAZ	9,86	22,88	67,49	9,00	9,80	Assente
Fonsalink Obbligazionario	21/07/1999	3.515	A	OEM	4,27	13,74	18,25	3,19	2,75	Assente
Fonsalink Monetario	01/07/1999	2.127	A	LAE	0,48	0,06	2,48	1,40	1,14	Assente
Omega2000	28/06/1999	1.189	C	OME	7,51	11,85	18,29	6,27	5,01	Assente
Alfa2000	16/06/1999	19.142	C	AGL	16,14	25,81	65,95	11,48	10,85	Assente
Fonsalink Azionario CI A	11/06/1999	29.305	A	AGL	9,37	28,32	81,39	11,62	11,90	Assente
Fonsalink Bilanciato CI A	11/06/1999	16.426	A	BIL	7,02	22,94	51,75	6,64	6,62	Assente
Uninvest Equilibrio	12/10/1998	4.954	C	BOB	0,63	14,72	36,97	5,95	5,83	Assente
Uninvest Risparmio	12/10/1998	2.223	C	OEM	2,89	16,92	20,00	3,24	3,03	Assente
Fondosai	27/10/1986	1.334	C	FLE	3,57	6,67	9,41	3,10	2,49	Assente
Uniqa Life - 478										
Visavis Inflation Linked Bond	11/10/2013	1.200	A	OMI	-	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Azioni Tematiche	11/10/2013	1.119	A	ASP	-	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Azioni Europa	26/08/2011	9.294	A	AEU	16,96	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Azioni Paesi Emergenti	26/08/2011	4.694	A	AGL	-13,41	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Azioni Usa	26/08/2011	4.984	A	ANA	15,76	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Flessibile Opportunita'	26/08/2011	4.394	A	FLE	-1,69	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Convertibili	26/08/2011	13.370	A	OMI	10,55	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Crediti	26/08/2011	16.767	A	OIC	1,25	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Governative Euro	26/08/2011	17.638	A	OEM	3,62	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Obbligazioni Paesi Emergenti	26/08/2011	15.613	A	OMI	-16,21	-	-	-	-	Assente
Visavis Linea Monetaria	19/08/2011	7.677	A	LAE	-0,06	-	-	-	-	Assente
Doppia Opportunita' Linea Flessibile	22/07/2011	21.454	A	FLE	5,15	-	-	-	-	Assente
Linea Attiva	17/09/2010	2.190	A	AGL	7,22	22,70	-	15,52	-	Assente
Linea Conservativa	17/09/2010	13.190	A	OMI	3,95	15,97	-	6,45	-	Assente
Linea Equilibrata	17/09/2010	5.578	A	BIL	5,50	19,55	-	10,70	-	Assente
Linea Protetta	17/09/2010	6.441	A	FLE	5,96	4,82	-	8,09	-	Protetto
Valore Etico	17/09/2010	1.498	A	OMI	3,26	8,18	-	4,66	-	Assente
Uniqa Previdenza - 314										
Finanza&Previdenza Allocation	05/07/2013	5.866	A	FLE	-	-	-	-	-	Assente
Finanza&Previdenza Trend	19/10/2012	1.053	A	BAZ	-0,75	-	-	-	-	Assente
Asfalit Custodia Accumulo	09/12/2011	781	A	BAZ	1,40	-	-	-	-	Assente
Uniqa Top Solution 2	15/01/2010	2.549	A	BOB	0,99	0,04	-	5,68	-	Assente
Pip - Life Arc Blu	24/10/2007	1.927	A	FLE	5,73	-1,68	-4,14	11,86	13,63	Assente
Uniqa Top Solution	22/10/2007	7.174	A	BOB	0,98	1,82	7,65	4,07	5,48	Assente
Pip - Forza Futuro Aggressiva	12/07/2007	8.293	A	AGL	7,45	24,94	71,97	18,33	25,22	Assente
Cv Arcobaleno L. Azzurra	29/08/2003	965	A	BAZ	5,17	-7,49	-19,00	17,43	19,19	Assente
Forza Dinamica	30/05/2003	2.458	A	FLE	-2,66	1,46	23,38	8,81	11,41	Assente
Forza Protetta	15/02/2002	4.246	A	FLE	5,83	4,87	7,02	8,08	9,88	Protetto
Forza Bilanciata	13/07/2001	6.111	A	BIL	3,02	17,18	48,04	10,97	14,75	Assente
Forza Aggressiva	15/06/2001	2.113	A	AGL	7,32	24,71	71,23	18,34	25,33	Assente
Forza Prudente	15/06/2001	1.793	A	OMI	-1,11	6,06	15,48	4,65	5,52	Assente

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



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Vittoria Assicurazioni - 038										
Fondo Azionario Europa	20/12/2001	483	A	AEU	16,51	18,72	74,56	15,01	15,40	Assente
Fondo Obbligazionario Euro	20/12/2001	768	A	OEB	5,26	9,85	10,65	4,52	3,65	Assente
Bp Pugliese Vittoria Espansione	29/07/1999	427	C	BAZ	3,47	12,55	33,53	6,34	6,61	Assente
Bp Pugliese Vittoria Sicurezza	29/07/1999	131	C	OMI	-1,82	1,46	3,30	2,78	2,46	Assente
Bp Pugliese Vittoria Sviluppo	29/07/1999	427	C	BOB	0,52	8,06	15,99	3,89	3,81	Assente
Zurich Investments Life - 143										
Eurovip	14/12/2001	62.514	A	AEU	17,13	23,24	79,37	26,43	35,36	Assente
Ww Blend	28/09/2001	7.311	C	BIL	8,06	18,55	51,19	14,16	17,93	Assente
Ww Bond	28/09/2001	1.229	C	OME	4,51	12,59	24,40	5,76	6,97	Assente
Ww Equity	28/09/2001	10.547	C	AGL	9,50	19,25	60,41	22,43	27,72	Assente
Zurich Life And Pensions - 372										
Dws Pension Azione Globale	05/07/2006	45.737	A	AGL	7,99	20,47	76,24	17,80	24,17	Assente
Dws Pension Bilanciato Euro	05/07/2006	29.804	A	BIL	14,67	20,40	55,00	16,75	22,02	Assente
Dws Pension Obiettivo Mix	05/07/2006	6.192	A	OMI	1,28	0,75	5,01	3,23	5,17	Assente
Dws Azione Globale	02/05/2006	660	C	AGL	6,11	13,54	63,20	16,24	22,67	Assente
Dws Bilanciato Euro	02/05/2006	1.559	C	BIL	14,83	21,20	58,43	19,13	24,86	Assente
Dws Obiettivo Mix	02/05/2006	185	C	OMI	-2,09	-6,95	-4,61	5,64	7,23	Assente
Dws Controllo	25/07/2001	3.653	C	OME	2,58	14,12	27,30	5,36	7,20	Assente
Dws Sicurezza	25/07/2001	1.346	C	OEB	0,93	10,86	12,84	4,17	5,46	Assente
Dws Evoluzione	19/03/2001	8.671	C	FLE	4,52	15,59	38,41	8,02	11,01	Assente
Dws Sviluppo	19/03/2001	16.047	C	FLE	8,70	19,22	62,88	16,21	22,04	Assente
Dws Prudenza	12/06/2000	2.861	C	OME	4,44	16,69	32,47	6,27	8,35	Assente
Dws Crescita	24/09/1996	76.351	C	FLE	17,00	22,65	72,26	19,12	25,41	Assente
Dws Equilibrio	24/09/1996	9.876	C	FLE	7,60	21,36	49,61	8,79	12,13	Assente
Dws Protezione	24/09/1996	1.214	C	OEB	-0,52	12,10	16,15	6,75	8,26	Assente
Zurich Life Insurance Italia - 404										
D.V. New Economy	17/07/2000	2.225	C	ASP	14,20	26,32	74,76	25,76	33,40	Assente
D.V. Azionaria	21/06/1999	26.338	C	AEU	15,39	24,52	81,71	25,83	33,95	Assente
D.V. Bilanciata Europa	21/06/1999	12.901	C	BOB	10,89	19,97	44,15	14,18	17,57	Assente
D.V. Bilanciata Internazionale	21/06/1999	6.624	C	BOB	1,68	16,12	44,48	11,13	14,24	Assente
D.V. Obbligazionaria	21/06/1999	10.892	C	OEB	3,07	11,89	15,46	4,48	5,44	Assente