

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 007 VIVA		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022 PREVI-2		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 009 PREVI		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 025 FONDO FV VIVATRE		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 024 FONDO FV VIVADUE	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	184.507.867	193.765.628	9.695.231	8.503.306	1.393.076.100	1.361.535.507	394.309.435	11.099.139	130.444.210	124.151.156
101 BTP	125.800.561	126.305.055	6.235.692	4.849.646	795.104.526	720.173.315	251.603.068	5.087.202	84.507.098	66.518.971
102 CCT	6.790.119	6.788.064	-	-	9.569.347	4.842.820	13.674.224	384.653	1.997.094	1.996.489
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	25.151.119	24.675.517	-	-	322.793.061	361.822.540	51.555.664	3.097.015	21.787.611	28.229.949
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	3.114.500	3.210.034	16.152.002	16.152.002	6.495.842	33.059	1.460.590	454.012
105 Obbligazioni quotate in euro	26.712.873	35.943.997	345.039	443.626	204.288.413	274.632.449	65.678.285	2.497.210	20.691.817	26.951.735
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	5.302.352	-	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	53.195	53.195	-	-	-	-	-	-	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	40.060.655	64.383	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	12.623.236	13.134.974	-	-	98.226.741	82.607.081	12.868.155	431.286	6.572.934	10.696.796
201 Azioni quotate in euro	12.623.236	13.134.974	-	-	96.881.728	82.607.081	12.868.155	431.286	6.572.934	10.696.796
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	-	-	1.345.013	-	-	-	-	2.402.997
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	2.299.985	2.299.985	2.500.000	900.036	19.999.997	29.000.414	75.320	475.350	826.393	1.826.628
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	2.299.985	2.299.985	-	-	19.999.997	19.999.997	75.320	75.320	826.393	826.393
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 Liquidità	-	-	2.500.000	900.036	-	9.000.417	-	400.030	-	1.000.235
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	199.431.088	209.200.587	12.195.231	9.403.342	1.511.302.838	1.473.143.002	407.252.910	12.005.775	137.843.537	136.674.580
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011)
Riserve matematiche	176.808.407	190.890.510	11.807.888	9.341.724	1.454.463.022	1.450.066.817	404.421.075	11.978.147	131.717.134	133.869.032
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	46.944	48.109	-	-	205.728.730	126.392.575	355.046	-	-	-
Premi del periodo di riferimento relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-	-	-	83.263.881	5.254.547	350.000	-	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	3.429	3.429	-	-	8.615.766	4.296.047	-	-	-	-

(1) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 007 VIVA		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022 PREVI-2		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 009 PREVI		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 025 FONDO FV VIVATRE		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 024 FONDO FV VIVADUE	
	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi
100 Proventi da investimenti	9.207.639	354.444	60.174.065	7.303.666	5.321.389					
101 Interessi su titoli di Stato in euro	7.483.936	336.834	44.600.446	5.305.965	3.838.131					
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-	-	231.818	101.110	14.839					
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.462.045	17.533	12.585.843	1.591.718	1.115.960					
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-	-	33.695	36.846	-					
105 Dividendi su azioni in euro	612.219	-	4.135.631	264.992	352.365					
106 Dividendi su azioni in valuta	-	-	5.198	-	-					
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-					
150 Altre tipologie di proventi di cui:	-350.561	77	-1.418.566	3.035	94					
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-350.561	77	-1.418.566	3.035	94					
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-					
200 Utili/perdite da realizza	-527.203	1.333	3.601.891	391.957	-119.715					
201 Titoli di Stato in euro	-	304	4.985.584	88.281	44.117					
202 Titoli di Stato in valuta	-	-	554.116	109.457	44.581					
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-242.190	1.029	-119.102	328.569	-220.709					
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	166	-	-					
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-	-	-	-	-					
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-					
207 Titoli azionari quotati in euro	-285.013	-	-1.209.850	-99.875	-819.623					
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-					
209 Titoli azionari in valuta quotati	-	-	-	-	689.768					
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-					
211 Immobili	-	-	-	-	-					
212 Cambi	-	-	-624.750	-34.475	140.830					
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-	-	15.727	1.321	1.321					
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	-	-	15.727	1.321	1.321					
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	20.714	-	220.510	9.245	9.245					
400 Risultato finanziario lordo	8.701.150	355.777	63.996.466	7.696.297	5.210.919					
500 Spese di revisione contabile	3.550	442	67.387	18.914	6.149					
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	1.143	20.589	16.490	7.862	7.862					
700 Risultato finanziario netto	8.696.457	355.335	63.908.490	7.660.893	5.196.908					
800 Giacenza media delle attività investite	202.775.177	9.461.767	1.471.858.071	176.604.608	138.380.120					
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	4,29	3,76	4,34	4,34	3,76					
	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	dal 01/01/12 al 31/12/12	4,29	dal 01/02/11 al 31/01/12	3,84	dal 01/02/11 al 31/01/12	4,47	dal 01/02/11 al 31/01/12	3,29	dal 01/02/11 al 31/01/12	3,52
			dal 01/03/11 al 29/02/12	3,84	dal 01/03/11 al 29/02/12	4,45	dal 01/03/11 al 29/02/12	3,31	dal 01/03/11 al 29/02/12	3,52
			dal 01/04/11 al 31/03/12	3,83	dal 01/04/11 al 31/03/12	4,40	dal 01/04/11 al 31/03/12	3,38	dal 01/04/11 al 31/03/12	3,81
			dal 01/05/11 al 30/04/12	3,82	dal 01/05/11 al 30/04/12	4,14	dal 01/05/11 al 30/04/12	2,86	dal 01/05/11 al 30/04/12	3,92
			dal 01/06/11 al 31/05/12	3,82	dal 01/06/11 al 31/05/12	4,14	dal 01/06/11 al 31/05/12	3,83	dal 01/06/11 al 31/05/12	3,97
			dal 01/07/11 al 30/06/12	3,81	dal 01/07/11 al 30/06/12	4,21	dal 01/07/11 al 30/06/12	4,29	dal 01/07/11 al 30/06/12	4,02
			dal 01/08/11 al 31/07/12	3,80	dal 01/08/11 al 31/07/12	4,26	dal 01/08/11 al 31/07/12	4,25	dal 01/08/11 al 31/07/12	4,05
			dal 01/09/11 al 31/08/12	3,79	dal 01/09/11 al 31/08/12	4,26	dal 01/09/11 al 31/08/12	4,24	dal 01/09/11 al 31/08/12	4,02
			dal 01/10/11 al 30/09/12	3,78	dal 01/10/11 al 30/09/12	4,33	dal 01/10/11 al 30/09/12	4,46	dal 01/10/11 al 30/09/12	4,07
			dal 01/11/11 al 31/10/12	3,77	dal 01/11/11 al 31/10/12	4,51	dal 01/11/11 al 31/10/12	4,43	dal 01/11/11 al 31/10/12	4,07
			dal 01/12/11 al 30/11/12	3,76	dal 01/12/11 al 30/11/12	4,36	dal 01/12/11 al 30/11/12	4,33	dal 01/12/11 al 30/11/12	3,80
			dal 01/01/12 al 31/12/12	3,76	dal 01/01/12 al 31/12/12	4,34	dal 01/01/12 al 31/12/12	4,34	dal 01/01/12 al 31/12/12	3,76

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 014 FONDO SUISSPIU' (2)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 023 FONDO FV VIVAPIU'		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 015 FONDO DEUTSCHPIU'		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 013 AMERICANPIU' (3)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 010 CAF	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2011) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura		