



COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 DICEMBRE 2011 E RENDICONTO ANNUALE

Publicazione ai sensi delle circolari ISVAP n.71 del 26.03.1987, n.336/S del 17/06/1998 e n.471/D del 12/12/02.
(Importi espressi in Euro, tranne dove esplicitamente indicato)

PREVI	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	1.081.111.920	74,16	1.066.000.263	72,51
TITOLI OBBLIGAZIONARI	251.078.165	17,23	273.233.571	18,58
TITOLI AZIONARI	78.782.283	5,41	78.734.389	5,36
LIQUIDITA'	4.800.000	0,33	9.000.417	0,61
FONDI COMUNI D'INV.	19.977.649	1,37	19.977.649	1,36
ALTRE ATTIVITA'	21.792.820	1,50	23.288.185	1,58
Totale Attività	1.457.542.837	100,00	1.470.234.474	100,00
Proventi da investimenti			62.309.246	
Utili/perdite da realizzazioni			2.877.554	
Oneri di gestione			-188.467	
Utile della gestione			65.375.267	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,50%	
Aliquota di retrocessione:			80% - 82% - 85% - 90%	

FONDO FV VIVAPIU'	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	126.811.030	76,08	123.639.144	74,22
TITOLI OBBLIGAZIONARI	28.306.738	16,98	28.781.428	17,28
TITOLI AZIONARI	7.663.888	4,60	7.662.268	4,60
LIQUIDITA'	-	0,00	2.000.000	1,20
FONDI COMUNI D'INVEST.	1.543.443	0,93	1.561.443	0,94
ALTRE ATTIVITA'	2.347.884	1,41	2.927.685	1,76
Totale attività	166.672.983	100,00	166.571.968	100,00
Proventi da investimenti			6.626.155	
Utili/perdite da realizzazioni			-396.053	
Oneri di gestione			-12.260	
Utile della gestione			6.242.362	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,75%	
Aliquota di retrocessione:			80% - 85% - 100%	

CAF	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	26.489.084	79,94	26.519.900	77,39
TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.072.018	15,30	5.072.547	14,80
LIQUIDITA'	-	0,00	1.000.008	2,92
TITOLI AZIONARI	1.181.473	3,56	1.247.392	3,64
ALTRE ATTIVITA'	398.428	1,20	429.406	1,25
Totale attività	33.141.003	100,00	34.269.253	100,00
Proventi da investimenti			1.530.777	
Utili/perdite da realizzazioni			6.600	
Oneri di gestione			882	
Utile della gestione			1.536.495	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,65%	
Aliquota di retrocessione:			secondo condizioni di polizza	

PREVI - 2	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	7.129.630	89,43	7.827.469	83,77
TITOLI OBBLIGAZIONARI	344.576	4,32	443.626	4,75
FONDI COMUNI D'INVEST.	400.000	5,02	900.036	9,63
ALTRE ATTIVITA'	98.100	1,23	172.814	1,85
Totale attività	7.972.306	100,00	9.343.945	100,00
Proventi da investimenti			286.963	
Utili/perdite da realizzazioni			-	
Oneri di gestione			157	
Utile della gestione			286.806	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,86%	
Aliquota di retrocessione:			80%	

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	3.779.866	91,61	3.745.968	83,10
TITOLI OBBLIGAZIONARI	294.397	7,13	294.445	6,53
LIQUIDITA'	-	0,00	400.000	8,87
ALTRE ATTIVITA'	52.080	1,26	67.826	1,50
Totale Attività	4.126.343	100,00	4.508.239	100,00
Proventi da investimenti			169.780	
Utili/perdite da realizzazioni			4.409	
Oneri di gestione			93	
Utile della gestione			174.096	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,05%	
Aliquota di retrocessione:			80% - 85% - 100%	

VIVA	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	154.970.665	75,05	152.157.278	74,65
TITOLI OBBLIGAZIONARI	35.087.788	16,99	35.215.116	17,27
TITOLI AZIONARI	10.986.252	5,32	10.986.252	5,39
FONDI COMUNI D'INV.	2.309.676	1,12	2.309.676	1,13
ALTRE ATTIVITA'	3.132.874	1,52	3.183.931	1,56
Totale attività	206.487.255	100,00	203.852.253	100,00
Proventi da investimenti			9.667.450	
Utili/perdite da realizzazioni			-254.766	
Oneri di gestione			-15.349	
Utile della gestione			9.428.033	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,49%	
Aliquota di retrocessione :			75%	

FONDO FV VIVADUE	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	92.762.514	71,08	94.558.247	70,20
TITOLI OBBLIGAZIONARI	25.353.069	19,43	26.632.705	19,77
TITOLI AZIONARI	9.615.015	7,37	9.617.532	7,14
LIQUIDITA'	600.000	0,46	1.000.235	0,74
FONDI COMUNI D'INVEST.	827.085	0,63	827.085	0,61
ALTRE ATTIVITA'	1.350.596	1,03	2.080.528	1,54
Totale attività	130.508.279	100,00	134.716.332	100,00
Proventi da investimenti			4.972.568	
Utili/perdite da realizzazioni			-431.668	
Oneri di gestione			-5.813	
Utile della gestione			4.546.713	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,52%	
Aliquota di retrocessione :			100%	

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	41.967.390	87,08	39.140.441	80,76
TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.712.211	11,85	8.567.072	17,68
ALTRE ATTIVITA'	513.255	1,07	754.532	1,56
Totale attività	48.192.856	100,00	48.462.045	100,00
Valori espressi in Dollari USA cambio al 31/12/11 1 = USD 1,2939				
Proventi da investimenti			2.134.048	
Oneri di gestione			977	
Utile della gestione			2.133.071	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,46%	
Aliquota di retrocessione:			80% - 85% - 100%	

FONDO SUISSPIU'	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	30.406.492	98,85	30.406.666	98,26
ALTRE ATTIVITA'	352.911	1,15	538.911	1,74
Totale attività	30.759.403	100,00	30.945.577	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 31/12/11 € 1 = CHF 1,2156				
Proventi da investimenti			752.695	
Oneri di gestione			625	
Utile della gestione			752.070	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			2,47%	
Aliquota di retrocessione:			80% - 85% - 100%	

FONDO FV VIVATRE	Importi al 30/09/2011	%	Importi al 31/12/2011	%
TITOLI DI STATO	8.251.079	74,90	8.479.086	70,78
TITOLI OBBLIGAZIONARI	2.164.371	19,65	2.486.229	20,76
TITOLI AZIONARI	381.013	3,46	381.325	3,18
FONDI COMUNI D'INVEST.	75.159	0,68	75.159	0,63
LIQUIDITA'	-	0,00	400.030	3,34
ALTRE ATTIVITA'	143.912	1,31	156.812	1,31
Totale Attività	11.015.534	100,00	11.978.641	100,00
Proventi da investimenti			391.619	
Utili/perdite da realizzazioni			-22.115	
Oneri di gestione			-1.193	
Utile della gestione			370.697	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,34%	
Aliquota di retrocessione:			100%	