



COMPOSIZIONE E RENDICONTO ANNUALE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31/10/2011

TRENDIFONDO	Importi al 31/07/2011	%	Importi al 31/10/2011	%
TITOLI DI STATO	8.760.503.010	63,76	9.075.569.023	66,13
TITOLI OBBLIGAZIONARI	4.356.668.414	31,70	3.997.784.053	29,11
TITOLI AZIONARI	79.087.542	0,57	83.703.530	0,61
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	295.010.735	2,15	210.604.412	1,53
LIQUIDITA'	250.005.154	1,82	360.022.903	2,62
ALTRE ATTIVITA'	-	-	-	-
Totale Attività	13.741.274.855	100,00	13.727.683.921	100,00
Proventi da investimenti			472.641.831	
Utile e perdite da realizzi			-273.351	
Oneri di gestione			-107.992	
Utile della gestione			472.260.488	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO		3,54%		
Aliquota di retrocessione		95%		
L'aliquota di retrocessione si intende al lordo dei rendimenti minimi trattenuti dalla società, come previsto dalle Clausole di Rivalutazione dei singoli contratti				

ELIOS	Importi al 31/07/2011	%	Importi al 31/10/2011	%
TITOLI DI STATO	66.274.484	57,22	69.601.011	60,17
TITOLI OBBLIGAZIONARI	43.551.189	37,60	44.067.005	38,10
TITOLI AZIONARI	-	0,00	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	2.000.001	1,73	2.000.001	1,73
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-	0,00
LIQUIDITA'	4.000.000	3,45	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	-	0,00	-	0,00
Totale attività	115.825.674	100,00	115.668.017	100,00
Proventi da investimenti			4.352.167	
Utile e perdite da realizzi			-90.085	
Oneri di gestione			-500	
Utile della gestione			4.261.582	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO		3,80%		
Aliquota di retrocessione		100%		
Le aliquote di retrocessione sono assegnate ai diversi contratti in base alle rispettive Clausole di Rivalutazione ed agli eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla società				

FONDO TEMPRA	Importi al 31/07/2011	%	Importi al 31/10/2011	%
TITOLI DI STATO	446.405.217	50,64	448.503.129	51,72
TITOLI OBBLIGAZIONARI	302.906.188	34,36	286.109.984	33,00
TITOLI AZIONARI	9.943.016	1,13	9.943.016	1,15
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	122.304.446	13,87	122.475.954	14,13
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-	0,00
LIQUIDITA'	-	0,00	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	-	0,00	-	0,00
Totale attività	881.558.867	100,00	867.032.083	100,00
Proventi da investimenti			34.263.723	
Utile e perdite da realizzi			560.801	
Oneri di gestione			-2.000	
Utile della gestione			34.822.524	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO		3,81%		
Aliquota di retrocessione		80%		
Le aliquote di retrocessione sono assegnate ai diversi contratti in base alle rispettive Clausole di Rivalutazione ed agli eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla società				

GESTASSIBA	Importi al 31/07/2011	%	Importi al 31/10/2011	%
TITOLI DI STATO	631.315.130	65,33	625.605.059	65,77
TITOLI OBBLIGAZIONARI	279.309.907	28,91	265.956.009	27,96
TITOLI AZIONARI	3.577.597	0,37	3.577.597	0,38
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	52.059.020	5,39	56.044.770	5,89
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-	0,00
LIQUIDITA'	-	0,00	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	-	0,00	-	0,00
Totale attività	966.261.654	100,00	951.183.435	100,00
Proventi da investimenti			37.861.514	
Utile e perdite da realizzi			-902.784	
Oneri di gestione			-2.119	
Utile della gestione			36.956.611	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO		3,75%		
Aliquota di retrocessione		80%		
Le aliquote di retrocessione sono assegnate ai diversi contratti in base alle rispettive Clausole di Rivalutazione ed agli eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla società				

SICURFONDO	Importi al 31/07/2011	%	Importi al 31/10/2011	%
TITOLI DI STATO	1.105.477.925	56,09	1.147.905.079	58,36
TITOLI OBBLIGAZIONARI	584.991.972	29,68	553.598.565	28,15
TITOLI AZIONARI	-	0,00	-	0,00
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	275.438.124	13,98	265.314.160	13,49
LIQUIDITA'	5.000.000	0,25	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	-	0,00	-	0,00
Totale attività	1.970.908.021	100,00	1.966.817.804	100,00
Proventi da investimenti			71.319.870	
Utile e perdite da realizzi			-2.040.527	
Oneri di gestione			-4.500	
Utile della gestione			69.274.843	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO		3,44%		
Aliquota di retrocessione		80%		
Le aliquote di retrocessione sono assegnate ai diversi contratti in base alle rispettive Clausole di Rivalutazione ed agli eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla società				

RENDIFONDO	Importi al 31/07/2011	%	Importi al 31/10/2011	%
TITOLI DI STATO	679.947.258	63,07	698.713.267	63,72
TITOLI OBBLIGAZIONARI	371.821.982	34,49	377.509.332	34,43
TITOLI AZIONARI	-	0,00	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	18.306.892	1,70	20.299.767	1,85
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-	0,00
LIQUIDITA'	8.000.000	0,74	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	-	0,00	-	0,00
Totale attività	1.078.076.132	100,00	1.096.522.366	100,00
Proventi da investimenti			46.283.857	
Utile e perdite da realizzi			-3.179.041	
Oneri di gestione			-2.500	
Utile della gestione			43.102.316	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO		4,00%		
Aliquota di retrocessione		85%		
Le aliquote di retrocessione sono assegnate ai diversi contratti in base alle rispettive Clausole di Rivalutazione ed agli eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla società				

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità. - I Rendiconti sono certificati dalla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

I prospetti sono redatti in conformità a quanto previsto dalla circolare ISVAP n. 71 del 26/03/1987 e successive modifiche