

COMPOSIZIONE E RENDICONTO ANNUALE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 DICEMBRE 2010

FONDO VIVAPIU'	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	5.211.118.445	75,48	5.251.403.433	76,47
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.354.203.942	19,62	1.179.169.511	17,17
TITOLI AZIONARI	162.418.109	2,35	241.938.382	3,52
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	1.646.000	0,02
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	92.136.060	1,34	92.136.060	1,34
ALTRE ATTIVITA'	83.810.878	1,21	101.882.344	1,48
Totale Attività	6.903.687.434	100,00	6.868.175.730	100,00
Proventi da investimenti			267.679.348	
Utile e perdite da realizzi			-20.981.851	
Oneri di gestione			2.272	
Utile della gestione			246.695.225	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,58%	
Aliquota di retrocessione :			minima: 80%	

FONDO VIVADUE	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	2.938.330.962	80,12	3.462.962.862	80,95
TITOLI OBBLIGAZIONARI	557.041.062	15,19	557.606.265	13,03
TITOLI AZIONARI	99.247.391	2,71	153.981.083	3,60
STRUMENTI DERIVATI	0	0,00	844.000	0,02
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	40.371.561	1,10	40.371.561	0,94
ALTRE ATTIVITA'	32.290.054	0,88	62.274.757	1,46
Totale Attività	3.667.281.030	100,00	4.278.040.528	100,00
Proventi da investimenti			123.221.690	
Utile e perdite da realizzi			-16.993.077	
Oneri di gestione			469	
Utile della gestione			106.228.144	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,38%	
Aliquota di retrocessione :			100%	

FONDO 2P	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	14.212.256	82,53	14.190.204	85,99
TITOLI OBBLIGAZIONARI	2.821.271	16,38	2.117.104	12,83
ALTRE ATTIVITA'	186.897	1,09	195.230	1,18
Totale Attività	17.220.424	100,00	16.502.538	100,00
Proventi da investimenti			544.959	
Utile e perdite da realizzi			186.439	
Oneri di gestione			3	
Utile della gestione			731.398	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,40%	
Aliquota di retrocessione :			minima : 80%	

FONDO VIVATRE	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	544.660.791	62,10	538.143.504	68,65
TITOLI OBBLIGAZIONARI	276.565.297	31,53	189.996.570	24,24
TITOLI AZIONARI	27.239.063	3,11	22.002.347	2,81
LIQUIDITA'	-	0,00	4.000.000	0,51
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	17.346.876	1,98	17.346.876	2,21
ALTRE ATTIVITA'	11.327.743	1,29	12.373.105	1,58
Totale Attività	877.139.770	100,00	783.862.402	100,00
Proventi da investimenti			39.937.657	
Utile e perdite da realizzi			-4.840.973	
Oneri di gestione			161	
Utile della gestione			35.096.523	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,35%	
Aliquota di retrocessione :			100%	

FONDO EV PREVI	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	52.269.607	98,26	52.193.357	90,71
TITOLI OBBLIGAZIONARI	500.638	0,94	500.774	0,87
LIQUIDITA'	0	0,00	4.000.000	6,95
ALTRE ATTIVITA'	423.290	0,80	844.104	1,47
Totale Attività	53.193.535	100,00	57.538.235	100,00
Proventi da investimenti			1.778.399	
Utile e perdite da realizzi			481.705	
Oneri di gestione			2	
Utile della gestione			2.260.102	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,79%	
Aliquota di retrocessione :			80%	

FONDO PREVIDENZA	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	88.925.528	78,94	90.233.674	79,73
TITOLI OBBLIGAZIONARI	13.274.999	11,78	12.254.507	10,83
TITOLI AZIONARI	9.674.042	8,59	9.140.085	8,08
ALTRE ATTIVITA'	774.597	0,69	1.538.815	1,36
Totale Attività	112.649.166	100,00	113.167.081	100,00
Proventi da investimenti			4.479.194	
Utile e perdite da realizzi			-277.773	
Oneri di gestione			3	
Utile della gestione			4.201.418	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,41%	
Aliquota di retrocessione :			secondo condizioni di polizza 80%-85%-88%	

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