

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE VITA AL 31.12.2006 - Importi in €
"BENEFICI GARANTITI"

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
1.00 Proventi da investimenti:	A	88.380.878
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		54.763.213
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		25.946.374
1.05 Dividendi su azioni in euro		2.893.168
1.06 Dividendi su azioni in valuta		1.013.391
1.07 Redditi degli investimenti immobiliari		104.985
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		3.659.747
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		3.659.747
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	7.255.601
2.01 Titoli di Stato in euro		9.203.427
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		(3.089.654)
2.05 Titoli obbligazionari quotati in valuta		162.761
2.07 Titoli azionari quotati in euro		(1.445.569)
2.09 Titoli azionari in valuta quotati		2.444.534
2.12 Cambi		374.000
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(393.898)
2.51 Utili/perdite su altre attività finanziarie		(393.898)
3.00 Totale rendimenti	A+B	95.636.479
4.00 Oneri di gestione	C	21.639
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	95.614.840
6.00 Giacenza media delle attività investite		2.499.395.869

Tasso medio di rendimento: 3,83%

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni di polizza

"FUTURO CONCRETO"

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
1.00 Proventi da investimenti:	A	1.234.252
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		1.023.259
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		46.069
1.05 Dividendi su azioni in euro		136.500
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		28.424
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		28.424
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	245.530
2.01 Titoli di Stato in euro		135.368
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		137.485
2.04 Titoli obbligazionari non quotati in euro		(2.050)
2.07 Titoli azionari quotati in euro		(25.273)
3.00 Totale rendimenti	A+B	1.479.782
4.00 Oneri di gestione	C	5.889
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	1.473.893
6.00 Giacenza media delle attività investite		37.368.730

Tasso medio di rendimento: 3,94%

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni di polizza

"MEIE FUTURO"

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
1.00 Proventi da investimenti:	A	10.666.701
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		8.994.441
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.134.562
1.05 Dividendi su azioni in euro		411.586
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		126.112
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		126.112
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	3.121.367
2.01 Titoli di Stato in euro		1.565.969
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		674.088
2.04 Titoli obbligazionari non quotati in euro		(11.618)
2.07 Titoli azionari quotati in euro		286.088
2.09 Titoli azionari in valuta quotati		606.840
3.00 Totale rendimenti	A+B	13.788.068
4.00 Oneri di gestione	C	11.221
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	13.776.847
6.00 Giacenza media delle attività investite		340.995.288

Tasso medio di rendimento: 4,04%

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni di polizza

"PENSIONISTICO PRIVATO"

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
1.00 Proventi da investimenti:	A	12.741.824
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		10.229.198
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.861.025
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		651.601
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		651.601
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	3.337.784
2.01 Titoli di Stato in euro		3.544.679
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		(212.103)
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		5.208
2.51 Utili/perdite su altre attività finanziarie		5.208
3.00 Totale rendimenti	A+B	16.079.608
4.00 Oneri di gestione	C	9.516
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	16.070.092
6.00 Giacenza media delle attività investite		408.806.635

Tasso medio di rendimento: 3,93%

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni di polizza

"PIANO RISPARMIO PREVIDENZIALE"

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
1.00 Proventi da investimenti:	A	4.575.921
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		1.552.839
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		860.793
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		2.162.289
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.162.289
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	1.301.085
2.01 Titoli di Stato in euro		1.489.659
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		(12.266)
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(176.308)
2.51 Utili/perdite su altre attività finanziarie		(176.308)
3.00 Totale rendimenti	A+B	5.877.006
4.00 Oneri di gestione	C	9.571
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	5.867.435
6.00 Giacenza media delle attività investite		141.629.877

Tasso medio di rendimento: 4,14%

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni di polizza

"PREVIDENZA AURORA"

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
1.00 Proventi da investimenti:	A	816.568
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		766.593
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		49.975
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		49.975
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	524.855
2.01 Titoli di Stato in euro		526.434
2.04 Titoli obbligazionari non quotati in euro		(143)
2.07 Titoli azionari quotati in euro		(762)
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(674)
2.51 Utili/perdite su altre attività finanziarie		(674)
3.00 Totale rendimenti	A+B	1.341.423
4.00 Oneri di gestione	C	4.127
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	1.337.296
6.00 Giacenza media delle attività investite		24.217.746

Tasso medio di rendimento: 5,52%

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni di polizza

"PROGETTO PREVIDENZA"

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
1.00 Proventi da investimenti:	A	14.751.852
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		10.294.198
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.375.504
1.05 Dividendi su azioni in euro		1.736.193
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		345.957
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		345.957
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	1.931.185
2.01 Titoli di Stato in euro		927.842
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.346.790
2.04 Titoli obbligazionari non quotati in euro		(46.373)
2.07 Titoli azionari quotati in euro		(297.074)
3.00 Totale rendimenti	A+B	16.683.037
4.00 Oneri di gestione	C	9.057
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	16.673.980
6.00 Giacenza media delle attività investite		426.919.068

Tasso medio di rendimento: 3,91%

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni di polizza

"RISPARMIO DINAMICO"

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
1.00 Proventi da investimenti:	A	16.111.270
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		10.559.304
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		4.299.776
1.05 Dividendi su azioni in euro		631.299
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		620.891
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		620.891
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	3.989.854
2.01 Titoli di Stato in euro		4.834.196
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		(499.381)
2.04 Titoli obbligazionari non quotati in euro		(17.963)
2.05 Titoli obbligazionari quotati in valuta		104.732
2.07 Titoli azionari quotati in euro		(733.846)
2.09 Titoli azionari in valuta quotati		208.273
2.12 Cambi		93.843
3.00 Totale rendimenti	A+B	20.101.124
4.00 Oneri di gestione	C	8.395
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	20.092.729
6.00 Giacenza media delle attività investite		468.746.774

Tasso medio di rendimento: 4,29%

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni di polizza

"VEVIAS"

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
1.00 Proventi da investimenti:	A	6.324.848
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		4.687.553
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.481.439
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:		155.856
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		155.856
2.00 Utili/perdite da realizza:	B	1.511.484
2.01 Titoli di Stato in euro		1.586.794
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		(63.277)
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(12.033)
2.51 Utili/perdite su altre attività finanziarie		(12.033)
3.00 Totale rendimenti	A+B	7.836.332
4.00 Oneri di gestione	C	9.888
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	7.826.444
6.00 Giacenza media delle attività investite		201.728.433

Tasso medio di rendimento: 3,88%

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni di polizza