

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE VITA DALL'1.10.2005 AL 30.09.2006 - Importi in €

VITA IN

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			Importi
1.00	Proventi da investimenti:	A	12.361.681
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro		8.321.200
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.620.314
1.05	Dividendi su azioni in euro		281
1.06	Dividendi su azioni in valuta		1.247
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:		418.639
1.51	<i>Interessi ed altri proventi netti su altre attività</i>		418.639
2.00	Utili/perdite da realizzi:	B	4.409.875
2.01	Titoli di Stato in euro		1.960.740
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro		2.186.915
2.07	Titoli azionari quotati in euro		302.976
2.50	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(40.756)
2.51	<i>Utili/perdite su altre attività finanziarie</i>		(40.756)
3.00	Totale rendimenti	A+B	16.771.556
4.00	Oneri di gestione	C	8.236
5.00	Utile/perdita della gestione	A+B-C	16.763.320
6.00	Giacenza media delle attività investite		412.658.269

Tasso medio di rendimento: 4,06%

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

PREVIDENZA IMPRESA

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			Importi
1.00	Proventi da investimenti:	A	1.713.746
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro		1.217.856
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro		482.698
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:		13.192
1.51	<i>Interessi ed altri proventi netti su altre attività</i>		13.192
2.00	Utili/perdite da realizzi:	B	640.253
2.01	Titoli di Stato in euro		418.430
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro		221.971
2.50	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(148)
2.51	<i>Utili/perdite su altre attività finanziarie</i>		(148)
3.00	Totale rendimenti	A+B	2.353.999
4.00	Oneri di gestione	C	5.102
5.00	Utile/perdita della gestione	A+B-C	2.348.897
6.00	Giacenza media delle attività investite		58.243.855

Tasso medio di rendimento: 4,03%

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

Ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti

Il risultato è stato certificato dalla Società di Revisione KPMG S.p.A.