

VALORVITA: COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE

Composizione sintetica delle Gestioni Separate ante Fusione:

VALORVITA			UAP USA		
	al 30/09/2012	Comp %		al 30/09/2012	Comp %
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	147.517.460	96,16%	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	0	0,00%
Altri titoli di Stato emessi in euro	40.472.968	26,38%	Altri titoli di Stato emessi in euro		
BTP	55.754.926	36,35%	BTP		
CCT			CCT		
Obbligazioni non quotate in euro			Obbligazioni non quotate in euro		
Obbligazioni quotate in euro	51.289.566	33,43%	Obbligazioni quotate in euro		
Titoli di Capitale	4.034.947	2,63%	Titoli di Capitale	0	0,00%
Azioni quotate in euro	4.034.947	2,63%	Azioni quotate in euro		
Azioni quotate in valuta			Azioni quotate in valuta		
Altri attivi patrimoniali	1.849.717	1,21%	Altri attivi patrimoniali	105.247	100,00%
Immobili	273.650	0,18%	Immobili		
Liquidità	43.507	0,03%	Liquidità	105.247	100,00%
Quote di OICR	1.532.560		Quote di OICR		
Strumenti derivati			Strumenti derivati		
Totale Complessivo	153.402.124	100,00%	Totale Complessivo	105.247	100,00%

UAP ECU			RICALL		
	al 30/09/2012	Comp %		al 30/09/2012	Comp %
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	16.489	100,00%	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	71.357.576	95,58%
Altri titoli di Stato emessi in euro			Altri titoli di Stato emessi in euro	6.129.409	8,21%
BTP			BTP	40.790.119	54,64%
CCT			CCT		
Obbligazioni non quotate in euro			Obbligazioni non quotate in euro		
Obbligazioni quotate in euro	16.489	100,00%	Obbligazioni quotate in euro	24.438.048	32,73%
Titoli di Capitale	0	0,00%	Titoli di Capitale	0	0,00%
Azioni quotate in euro			Azioni quotate in euro		
Azioni quotate in valuta			Azioni quotate in valuta		
Altri attivi patrimoniali	0	0,00%	Altri attivi patrimoniali	3.297.514	4,42%
Immobili			Immobili		
Liquidità			Liquidità	1.666	0,00%
Quote di OICR			Quote di OICR	3.295.848	4,41%
Strumenti derivati			Strumenti derivati		
Totale Complessivo	16.489	100,00%	Totale Complessivo	74.655.090	100,00%

UAP DM			RIALL DM		
	al 30/09/2012	Comp %		al 30/09/2012	Comp %
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	27.482	100,00%	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	153.897	100,00%
Altri titoli di Stato emessi in euro			Altri titoli di Stato emessi in euro		
BTP			BTP		
CCT			CCT		
Obbligazioni non quotate in euro			Obbligazioni non quotate in euro		
Obbligazioni quotate in euro	27.482	100,00%	Obbligazioni quotate in euro	153.897	100,00%
Titoli di Capitale	0	0,00%	Titoli di Capitale	0	0,00%
Azioni quotate in euro			Azioni quotate in euro		
Azioni quotate in valuta			Azioni quotate in valuta		
Altri attivi patrimoniali	0	0,00%	Altri attivi patrimoniali	0	0,00%
Immobili			Immobili		
Liquidità			Liquidità		
Quote di OICR			Quote di OICR		
Strumenti derivati			Strumenti derivati		
Totale Complessivo	27.482	100,00%	Totale Complessivo	153.897	100,00%

Composizione sintetica della Gestione Separata post fusione:

GS Aggregata VALORVITA (post-fusione)		
	al 30/09/2012	Comp %
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	219.072.903	95,93%
Altri titoli di Stato emessi in euro	46.602.377	20,41%
BTP	96.545.045	42,28%
CCT	0	0,00%
Obbligazioni non quotate in euro	0	0,00%
Obbligazioni quotate in euro	75.925.480	33,25%
Titoli di Capitale	4.034.947	1,77%
Azioni quotate in euro	4.034.947	1,77%
Azioni quotate in valuta	0	0,00%
Altri attivi patrimoniali	5.252.478	2,30%
Immobili	273.650	0,12%
Liquidità	150.420	0,07%
Quote di OICR	4.828.408	2,11%
Strumenti derivati	0	0,00%
Totale Complessivo	228.360.328	100,00%

RICALL 1: COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE

Composizione sintetica delle Gestioni Separate ante Fusione:

RICALL 1			ACTA PROGREAL		
	al 30/09/2012	Comp %		al 30/09/2012	Comp %
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.044.915	85,99%	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	25.934.234	99,01%
Altri titoli di Stato emessi in euro	455.480	12,86%	Altri titoli di Stato emessi in euro	1.634.393	6,24%
BTP	1.735.456	49,01%	BTP	13.143.033	50,17%
CCT			CCT		
Obbligazioni non quotate in euro			Obbligazioni non quotate in euro	77.927	0,30%
Obbligazioni quotate in euro	853.979	24,12%	Obbligazioni quotate in euro	11.078.882	42,29%
Titoli di Capitale	0	0,00%	Titoli di Capitale	260.589	0,99%
Azioni quotate in euro			Azioni quotate in euro	260.589	0,99%
Azioni quotate in valuta			Azioni quotate in valuta		
Quote in societa' a responsabilita' limitata			Quote in societa' a responsabilita' limitata		
Altri attivi patrimoniali	495.964	14,01%	Altri attivi patrimoniali	0	0,00%
Immobili			Immobili		
Liquidità	1.001	0,03%	Liquidità		
Quote di OICR	494.962	13,98%	Quote di OICR		
Strumenti derivati			Strumenti derivati		
Totale Complessivo	3.540.878	100,00%	Totale Complessivo	26.194.823	100,00%

UAP			VALORVITA PREV		
	al 30/09/2012	Comp %		al 30/09/2012	Comp %
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	90.242.492	82,76%	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.862.132	100,00%
Altri titoli di Stato emessi in euro	18.049.045	16,55%	Altri titoli di Stato emessi in euro	511.016	10,51%
BTP	26.305.352	24,13%	BTP	1.280.224	26,33%
CCT			CCT		
Obbligazioni non quotate in euro	2.755.346	2,53%	Obbligazioni non quotate in euro	922.655	18,98%
Obbligazioni quotate in euro	43.132.748	39,56%	Obbligazioni quotate in euro	2.148.236	44,18%
Titoli di Capitale	3.349.781	3,07%	Titoli di Capitale	0	0,00%
Azioni quotate in euro			Azioni quotate in euro		
Azioni quotate in valuta			Azioni quotate in valuta		
Quote in societa' a responsabilita' limitata	3.349.781	3,07%	Quote in societa' a responsabilita' limitata		
Altri attivi patrimoniali	15.443.890	14,16%	Altri attivi patrimoniali	0	0,00%
Immobili	4.859.586	4,46%	Immobili		
Liquidità	1.004	0,00%	Liquidità		
Quote di OICR	10.583.300	9,71%	Quote di OICR		
Strumenti derivati			Strumenti derivati		
Totale Complessivo	109.036.163	100,00%	Totale Complessivo	4.862.132	100,00%

VALORVITA COLL		
	al 30/09/2012	Comp %
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	9.522.034	100,00%
Altri titoli di Stato emessi in euro	301.964	
BTP	8.818.046	92,61%
CCT		
Obbligazioni non quotate in euro	306.317	3,22%
Obbligazioni quotate in euro	95.706	
Titoli di Capitale	0	0,00%
Azioni quotate in euro		
Azioni quotate in valuta		
Quote in societa' a responsabilita' limitata		
Altri attivi patrimoniali	0	0,00%
Immobili		
Liquidità		
Quote di OICR		
Strumenti derivati		
Totale Complessivo	9.522.034	100,00%

Composizione sintetica della Gestione Separata post Fusione:

GS Aggregata Ricall 1 (post-fusione)		
	al 30/09/2012	Comp %
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	133.605.806	87,24%
Altri titoli di Stato emessi in euro	20.951.899	13,68%
BTP	51.282.109	33,48%
CCT	0	0,00%
Obbligazioni non quotate in euro	4.062.246	2,65%
Obbligazioni quotate in euro	57.309.552	37,42%
Titoli di Capitale	3.610.370	2,36%
Azioni quotate in euro	260.589	0,17%
Azioni quotate in valuta		0,00%
Quote in societa' a responsabilita' limitata	3.349.781	2,19%
Altri attivi patrimoniali	15.939.854	10,41%
Immobili	4.859.586	3,17%
Liquidità	2.005	0,00%
Quote di OICR	11.078.263	7,23%
Strumenti derivati		0,00%
Totale Complessivo	153.156.030	100,00%

VALORVITA 1: COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE

Composizione sintetica delle Gestioni Separate ante Fusione:

VALORVITA 1			RIALL		
	al 30/09/2012	Comp %		al 30/09/2012	Comp %
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	142.454.204	76,12%	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	48.595.998	82,40%
Altri titoli di Stato emessi in euro	22.383.899	11,96%	Altri titoli di Stato emessi in euro	5.458.605	9,26%
BTP	109.211.199	58,36%	BTP	36.225.568	61,42%
CCT			CCT	1.011.582	1,72%
Obbligazioni non quotate in euro			Obbligazioni non quotate in euro		
Obbligazioni quotate in euro	10.859.105	5,80%	Obbligazioni quotate in euro	5.900.244	10,00%
Titoli di Capitale	0	0,00%	Titoli di Capitale	1.032.480	1,75%
Azioni quotate in euro		0,00%	Azioni quotate in euro	1.032.480	1,75%
Azioni quotate in valuta			Azioni quotate in valuta		
Quote in societa' a responsabilita' limitata			Quote in societa' a responsabilita' limitata		
Altri attivi patrimoniali	44.694.280	23,88%	Altri attivi patrimoniali	9.349.989	15,85%
Immobili	2.669.759	1,43%	Immobili		
Liquidità	1.060	0,00%	Liquidità	1.006	0,00%
Quote di OICR	42.023.462	22,45%	Quote di OICR	9.348.982	15,85%
Strumenti derivati			Strumenti derivati		
Totale Complessivo	187.148.484	100,00%	Totale Complessivo	58.978.467	100,00%

Composizione sintetica della Gestione Separata post fusione:

GS Aggregata VALORVITA 1 (post-fusione)		
	al 30/09/2012	Comp %
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	191.050.202	77,62%
Altri titoli di Stato emessi in euro	27.842.504	11,31%
BTP	145.436.767	59,09%
CCT	1.011.582	0,41%
Obbligazioni non quotate in euro	0	0,00%
Obbligazioni quotate in euro	16.759.349	6,81%
Titoli di Capitale	1.032.480	0,42%
Azioni quotate in euro	1.032.480	0,42%
Azioni quotate in valuta		0,00%
Quote in societa' a responsabilita' limitata	0	0,00%
Altri attivi patrimoniali	54.044.269	21,96%
Immobili	2.669.759	1,08%
Liquidità	2.067	0,00%
Quote di OICR	51.372.444	20,87%
Strumenti derivati		0,00%
Totale Complessivo	246.126.951	100,00%