

**PREVIBANK**  
**CONVENZIONE N° 51140.46**  
**COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO GESTIONI SPECIALI AL 31/12/2011**

	FONDIARIA		GENERALI		ALLIANZ DIV.RAS		CREDIT RAS	
QUOTA DI COASSICURAZIONE	28,62%		19,69%		11,73%		39,96%	
CATEGORIA DI ATTIVITA'	%	%	%	%	%	%	%	%
TITOLI DI STATO								
di cui:								
. BOT	0,00		0,00		0,00		0,00	
. CCT	11,70		0,14		7,40		15,21	
. BTP	40,60		56,43		45,41		70,59	
. CTO	0,00		0,00		0,00		0,00	
. CTE	0,00		0,00		0,00		0,00	
. CTZ	0,00		0,00		0,00		0,00	
ALTRO	5,66		2,91		10,18		11,20	
		57,96		59,48		62,99		97,00
TITOLI OBBLIGAZIONARI								
di cui:								
. ORDINARI QUOTATI IN EURO	31,72		16,96		18,93		1,11	
. ORDINARI NON QUOTATI IN EURO	0,25		2,82		0,33		0,00	
. ORDINARI QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,53		0,00		0,00	
. ORD. NON QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,08		0,00		0,00	
. CONVERTIBILI	0,00		0,00		0,00		0,00	
. EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI QUOTATI	0,00		0,00		2,46		0,78	
. EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI NON QUOTATI	0,00		0,00		0,00		0,00	
ALTRO					9,29		0,00	
		31,97		20,39		31,01		1,89
TITOLI AZIONARI								
di cui:								
. AZIONI QUOTATE IN EURO	4,00		6,88		2,36		0,00	
. AZIONI NON QUOTATE IN EURO	0,00		2,83		0,13		0,00	
. AZIONI QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,33		0,27		0,00		0,00	
. AZIONI NON QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,00		0,16		0,00		0,00	
		4,33		10,14		2,49		0,00
ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI CAPITALE (quote di Srl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE FONDI COMUNI	4,24	4,24	6,52	6,52	1,52	1,52	0,00	0,00
ALTRE ATTIVITA'	1,51	1,51	3,47	3,47	2,00	2,00	1,11	1,11
TOTALE GENERALE		100,00		100,00		100,00		100,00
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011	€ 988.188.832,00							
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011 per compagnie	€ 282.819.643,72		€ 194.574.381,02		€ 115.914.549,99		€ 394.880.257,27	
SALDO ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA AL 31/12/2011	€ 2.349.101.312,00		€ 17.574.992.992,00		€ 12.359.966.623,00		€ 890.197.268,00	
PESO DI PREVIBANK IN CIASCUNA GESTIONE SEPARATA	12,04%		1,11%		0,94%		44,36%	
PESO DI PREVIBANK COMPLESSIVO	2,98%							

**PREVIBANK**  
**CONVENZIONE N° 50030.58**  
**COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO GESTIONI SPECIALI AL 31/12/2011**

	FONDIARIA		GENERALI		ALLIANZ DIV.RAS		UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. (VITATTIVA)		REALE MUTUA		AXA (ex UAP)		CREDIT RAS	
QUOTA DI COASSICURAZIONE	18,88%		15,21%		15,21%		15,21%		15,21%		3,01%		17,29%	
CATEGORIA DI ATTIVITA'	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
TITOLI DI STATO														
di cui:														
. BOT	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. CCT	11,70		0,14		7,40		0,00		7,61		0,00		15,21	
. BTP	40,60		56,43		45,41		26,85		53,23		26,59		70,59	
. CTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. CTE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. CTZ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ALTRO	5,66		2,91		10,18		8,31		7,57		15,70		11,20	
		57,96		59,48		62,99		35,16		68,41		42,29		97,00
TITOLI OBBLIGAZIONARI														
di cui:														
. ORDINARI QUOTATI IN EURO	31,72		16,96		18,93		53,77		29,26		39,28		1,11	
. ORDINARI NON QUOTATI IN EURO	0,25		2,82		0,33		2,85		0,94		2,61		0,00	
. ORDINARI QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,53		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. ORD. NON QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. CONVERTIBILI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI QUOTATI	0,00		0,00		2,46		0,00		0,00		0,00		0,78	
. EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI NON QUOTATI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ALTRO					9,29								0,00	
		31,97		20,39		31,01		56,62		30,20		41,89		1,89
TITOLI AZIONARI														
di cui:														
. AZIONI QUOTATE IN EURO	4,00		6,88		2,36		4,79		0,00		0,00		0,00	
. AZIONI NON QUOTATE IN EURO	0,00		2,83		0,13		0,00		0,00		0,00		0,00	
. AZIONI QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,33		0,27		0,00		1,12		0,00		0,00		0,00	
. AZIONI NON QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,00		0,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4,33		10,14		2,49		5,91		0,00		0,00		0,00
ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI CAPITALE (quote di Srl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00
QUOTE FONDI COMUNI	4,24	4,24	6,52	6,52	1,52	1,52	0,62	0,62	1,53	1,53	7,68	7,68	0,00	0,00
ALTRE ATTIVITA'	1,51	1,51	3,47	3,47	2,00	2,00	1,69	1,69	-0,15	-0,15	5,14	5,14	1,11	1,11
TOTALE GENERALE		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011	€ 203.395.451,00													
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011 per compagnie	€ 38.401.061,15		€ 30.936.448,10		€ 30.936.448,10		€ 30.936.448,10		€ 30.936.448,10		€ 6.122.203,08		€ 35.167.073,48	
SALDO ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA AL 31/12/2011	€ 2.349.101.312,00		€ 17.574.992.992,00		€ 12.359.966.623,00		€ 2.675.449.399,00		€ 331.020.349,00		€ 111.221.440,00		€ 890.197.268,00	
PESO DI PREVIBANK IN CIASCUNA GESTIONE SEPARATA	1,63%		0,18%		0,25%		1,16%		9,35%		5,50%		3,95%	
PESO DI PREVIBANK COMPLESSIVO	0,56%													

**PREVIBANK (ex PREVIFONDO)**  
**CONVENZIONE N° 50048.39**  
**COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO GESTIONI SPECIALI AL 31/12/2011**

	FONDIARIA		GENERALI		ALLIANZ DIV. LLOYD (Vitariv div. RAS)		APULIA (già Swiss Life)		UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. (LV & PREVD)		UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. (VITATTIVA)		AXA (ex UAP)	
QUOTA DI COASSICURAZIONE	22,00%		18,00%		15,00%		15,00%		11,00%		10,00%		9,00%	
CATEGORIA DI ATTIVITA'	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
TITOLI DI STATO														
di cui:														
. BOT	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. CCT	11,70		0,14		7,40		0,00		0,00		0,00		0,00	
. BTP	40,60		56,43		45,41		57,33		36,14		26,85		26,59	
. CTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. CTE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. CTZ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ALTRO	5,66		2,91		10,18		0,00		8,37		8,31		15,70	
		57,96		59,48		62,99		57,33		44,51		35,16		42,29
TITOLI OBBLIGAZIONARI														
di cui:														
. ORDINARI QUOTATI IN EURO	31,72		16,96		18,93		29,31		43,36		53,77		39,28	
. ORDINARI NON QUOTATI IN EURO	0,25		2,82		0,33		0,00		2,46		2,85		2,61	
. ORDINARI QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,53		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. ORD. NON QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. CONVERTIBILI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
. EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI QUOTATI	0,00		0,00		2,46		0,00		0,00		0,00		0,00	
. EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI NON QUOTATI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ALTRO					9,29									
		31,97		20,39		31,01		29,31		45,82		56,62		41,89
TITOLI AZIONARI														
di cui:														
. AZIONI QUOTATE IN EURO	4,00		6,88		2,36		0,00		5,69		4,79		0,00	
. AZIONI NON QUOTATE IN EURO	0,00		2,83		0,13		0,00		0,00		0,00		0,00	
. AZIONI QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,33		0,27		0,00		0,00		0,51		1,12		0,00	
. AZIONI NON QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,00		0,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4,33		10,14		2,49		0,00		6,20		5,91		0,00
ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI CAPITALE (quote di Srl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01
QUOTE FONDI COMUNI	4,24	4,24	6,52	6,52	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	7,68	7,68
ALTRE ATTIVITA'	1,51	1,51	3,47	3,47	2,00	2,00	13,36	13,36	3,47	3,47	1,69	1,69	5,14	5,14
TOTALE GENERALE		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011	€ 90.128.188,00													
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011 per compagnie	€ 19.828.201,36		€ 16.223.073,84		€ 13.519.228,20		€ 13.519.228,20		€ 9.914.100,68		€ 9.012.818,80		€ 8.111.536,92	
SALDO ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA AL 31/12/2011	€ 2.349.101.312,00		€ 17.574.992.992,00		€ 12.359.966.623,00		€ 232.129.135,00		€ 294.375.768,00		€ 2.675.449.399,00		€ 111.221.440,00	
PESO DI PREVIBANK IN CIASCUNA GESTIONE SEPARATA	0,84%		0,09%		0,11%		5,82%		3,37%		0,34%		7,29%	
PESO DI PREVIBANK COMPLESSIVO	0,25%													

**PREVIBANK (ex PREVIFONDO)**  
**CONVENZIONE N° 52500.37**  
**COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO GESTIONI SPECIALI AL 31/12/2011**

	FONDIARIA		GENERALI		ALLIANZ DIV.RAS		CATTOLICA		UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. (già AURORA - già WINTERTHUR)	
QUOTA DI COASSICURAZIONE	30,00%		25,00%		25,00%		10,00%		10,00%	
CATEGORIA DI ATTIVITA'	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
TITOLI DI STATO										
di cui:										
- BOT	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- CCT	11,70		0,14		7,40		3,66		0,00	
- BTP	40,60		56,43		45,41		21,09		35,53	
- CTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- CTE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- CTZ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ALTRO	5,66		2,91		10,18		1,82		3,55	
		57,96		59,48		62,99		26,57		39,08
TITOLI OBBLIGAZIONARI										
di cui:										
- ORDINARI QUOTATI IN EURO	31,72		16,96		18,93		55,73		50,28	
- ORDINARI NON QUOTATI IN EURO	0,25		2,82		0,33		0,06		1,32	
- ORDINARI QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,53		0,00		0,00		0,00	
- ORD. NON QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,08		0,00		0,23		0,00	
- CONVERTIBILI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI QUOTATI	0,00		0,00		2,46		0,00		0,00	
- EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI NON QUOTATI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ALTRO					9,29					
		31,97		20,39		31,01		56,02		51,60
TITOLI AZIONARI										
di cui:										
- AZIONI QUOTATE IN EURO	4,00		6,88		2,36		1,56		6,42	
- AZIONI NON QUOTATE IN EURO	0,00		2,83		0,13		2,12		0,00	
- AZIONI QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,33		0,27		0,00		0,00		1,28	
- AZIONI NON QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,00		0,16		0,00		0,00		0,00	
		4,33		10,14		2,49		3,68		7,70
ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI CAPITALE (quote di Sri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE FONDI COMUNI	4,24	4,24	6,52	6,52	1,52	1,52	8,58	8,58	0,00	0,00
ALTRE ATTIVITA'	1,51	1,51	3,47	3,47	2,00	2,00	5,13	5,13	1,62	1,62
TOTALE GENERALE		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011	€ 94.390.249,00									
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011 per compagnie	€ 28.317.074,70		€ 23.597.562,25		€ 23.597.562,25		€ 9.439.024,90		€ 9.439.024,90	
SALDO ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA AL 31/12/2011	€ 2.349.101.312,00		€ 17.574.992.992,00		€ 12.359.966.623,00		€ 1.518.891.671,00		€ 1.841.680.465,00	
PESO DI PREVIBANK IN CIASCUNA GESTIONE SEPARATA	1,21%		0,13%		0,19%		0,62%		0,51%	
PESO DI PREVIBANK COMPLESSIVO	0,26%									

**PREVIBANK (ex PREVIFONDO)**  
**CONVENZIONE N° 50400.51**  
**COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO GESTIONI SPECIALI AL 31/12/2011**

	FONDIARIA		GENERALI		ALLIANZ DIV.RAS		CATTOLICA		UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. (già AURORA - già WINTERTHUR)	
QUOTA DI COASSICURAZIONE	30,00%		25,00%		25,00%		10,00%		10,00%	
CATEGORIA DI ATTIVITA'	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
TITOLI DI STATO										
di cui:										
- BOT	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- CCT	11,70		0,14		7,40		3,66		0,00	
- BTP	40,60		56,43		45,41		21,09		35,53	
- CTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- CTE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- CTZ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- ALTRO	5,66		2,91		10,18		1,82		3,55	
		57,96		59,48		62,99		26,57		39,08
TITOLI OBBLIGAZIONARI										
di cui:										
- ORDINARI QUOTATI IN EURO	31,72		16,96		18,93		55,73		50,28	
- ORDINARI NON QUOTATI IN EURO	0,25		2,82		0,33		0,06		1,32	
- ORDINARI QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,53		0,00		0,00		0,00	
- ORD. NON QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,08		0,00		0,23		0,00	
- CONVERTIBILI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI QUOTATI	0,00		0,00		2,46		0,00		0,00	
- EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI NON QUOTATI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- ALTRO					9,29					
		31,97		20,39		31,01		56,02		51,60
TITOLI AZIONARI										
di cui:										
- AZIONI QUOTATE IN EURO	4,00		6,88		2,36		1,56		6,42	
- AZIONI NON QUOTATE IN EURO	0,00		2,83		0,13		2,12		0,00	
- AZIONI QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,33		0,27		0,00		0,00		1,28	
- AZIONI NON QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,00		0,16		0,00		0,00		0,00	
		4,33		10,14		2,49		3,68		7,70
ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI CAPITALE (quote di Srl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE FONDI COMUNI	4,24	4,24	6,52	6,52	1,52	1,52	8,58	8,58	0,00	0,00
ALTRE ATTIVITA'	1,51	1,51	3,47	3,47	2,00	2,00	5,13	5,13	1,62	1,62
TOTALE GENERALE		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011	€ 10.121.760,00									
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011 per compagnie	€ 3.036.528,00		€ 2.530.440,00		€ 2.530.440,00		€ 1.012.176,00		€ 1.012.176,00	
SALDO ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA AL 31/12/2011	€ 2.349.101.312,00		€ 17.574.992.992,00		€ 12.359.966.623,00		€ 1.518.891.671,00		€ 1.841.680.465,00	
PESO DI PREVIBANK IN CIASCUNA GESTIONE SEPARATA	0,13%		0,01%		0,02%		0,07%		0,05%	
PESO DI PREVIBANK COMPLESSIVO	0,03%									

**PREVIBANK**  
**CONVENZIONE N° 54141.29**  
**COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO GESTIONI SPECIALI AL 31/12/2011**

	FONDIARIA		GENERALI		ALLIANZ DIV.RAS		CREDIT RAS	
QUOTA DI COASSICURAZIONE	30,00%		20,00%		15,00%		35,00%	
CATEGORIA DI ATTIVITA'	%	%	%	%	%	%	%	%
TITOLI DI STATO								
di cui:								
- BOT	0,00		0,00		0,00		0,00	
- CCT	11,70		0,14		7,40		15,21	
- BTP	40,60		56,43		45,41		70,59	
- CTO	0,00		0,00		0,00		0,00	
- CTE	0,00		0,00		0,00		0,00	
- CTZ	0,00		0,00		0,00		0,00	
ALTRO	5,66		2,91		10,18		11,20	
		57,96		59,48		62,99		97,00
TITOLI OBBLIGAZIONARI								
di cui:								
- ORDINARI QUOTATI IN EURO	31,72		16,96		18,93		1,11	
- ORDINARI NON QUOTATI IN EURO	0,25		2,82		0,33		0,00	
- ORDINARI QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,53		0,00		0,00	
- ORD. NON QUOTATI IN ALTRE VALUTE	0,00		0,08		0,00		0,00	
- CONVERTIBILI	0,00		0,00		0,00		0,00	
- EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI QUOTATI	0,00		0,00		2,46		0,78	
- EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI NON QUOTATI	0,00		0,00		0,00		0,00	
ALTRO					9,29		0,00	
		31,97		20,39		31,01		1,89
TITOLI AZIONARI								
di cui:								
- AZIONI QUOTATE IN EURO	4,00		6,88		2,36		0,00	
- AZIONI NON QUOTATE IN EURO	0,00		2,83		0,13		0,00	
- AZIONI QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,33		0,27		0,00		0,00	
- AZIONI NON QUOTATE IN ALTRE VALUTE	0,00		0,16		0,00		0,00	
		4,33		10,14		2,49		0,00
ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI CAPITALE (quote di Srl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE FONDI COMUNI	4,24	4,24	6,52	6,52	1,52	1,52	0,00	0,00
ALTRE ATTIVITA'	1,51	1,51	3,47	3,47	2,00	2,00	1,11	1,11
TOTALE GENERALE		100,00		100,00		100,00		100,00
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011	€ 21.507,00							
RISERVA MATEMATICA AL 31/12/2011 per compagnie	€ 6.452,10		€ 4.301,40		€ 3.226,05		€ 7.527,45	
SALDO ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA AL 31/12/2011	€ 2.349.101.312,00		€ 17.574.992.992,00		€ 12.359.966.623,00		€ 890.197.268,00	
PESO DI PREVIBANK IN CIASCUNA GESTIONE SEPARATA	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
PESO DI PREVIBANK COMPLESSIVO	0,00%							