

Prospetto di composizione delle Gestioni Separate al 30/09/2011

BCC VITA GARANTITA

importi in Euro

| Categoria attività | Importi al 30/09/11 | % | Importi al 30/06/11 | % |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| TITOLI A REDDITO FISSO | 555.996.667,45 | 90,64% | 555.472.088,76 | 91,23% |
| TITOLI DI CAPITALE | 16.898.987,88 | 2,75% | 16.898.987,88 | 2,78% |
| ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI | 40.534.452,14 | 6,61% | 36.448.929,39 | 5,99% |
| QUOTE OICR | 27.107.452,14 | 4,42% | 27.676.329,39 | 4,55% |
| LIQUIDITÀ | 13.427.000,00 | 2,19% | 8.772.600,00 | 1,44% |
| TOTALE | 613.430.107,47 | 100,00% | 608.820.006,03 | 100,00% |

BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ

importi in Euro

| Categoria attività | Importi al 30/09/11 | % | Importi al 30/06/11 | % |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| TITOLI A REDDITO FISSO | 224.415.497,54 | 99,94% | 233.015.166,95 | 99,95% |
| TITOLI DI CAPITALE | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI | 132.803,95 | 0,06% | 127.831,24 | 0,05% |
| QUOTE OICR | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| STRUMENTI DERIVATI | 132.803,95 | 0,06% | 127.831,24 | 0,05% |
| LIQUIDITÀ | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE | 224.548.301,49 | 100,00% | 233.142.998,19 | 100,00% |

BCC VITA GARANTITA-PIP

importi in Euro

| Categoria attività | Importi al 30/09/11 | % | Importi al 30/06/11 | % |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| TITOLI A REDDITO FISSO | 10.019.794,94 | 91,66% | 10.043.894,82 | 93,73% |
| TITOLI DI CAPITALE | 545.564,99 | 4,99% | 545.564,98 | 5,09% |
| ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI | 366.200,00 | 3,35% | 126.100,00 | 1,18% |
| QUOTE OICR | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| LIQUIDITÀ | 366.200,00 | 3,35% | 126.100,00 | 1,18% |
| TOTALE | 10.931.559,93 | 100,00% | 10.715.559,80 | 100,00% |

BCC VITA GARANTITA-FPN

importi in Euro

| Categoria attività | Importi al 30/09/11 | % | Importi al 30/06/11 | % |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| TITOLI A REDDITO FISSO | 295.647.206,79 | 93,66% | 291.727.700,46 | 94,31% |
| TITOLI DI CAPITALE | 0,00 | 0,00% | 2.509.804,04 | 0,81% |
| ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI | 20.023.000,00 | 6,34% | 15.103.200,00 | 4,88% |
| QUOTE OICR | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| LIQUIDITÀ | 20.023.000,00 | 6,34% | 15.103.200,00 | 4,88% |
| TOTALE | 315.670.206,79 | 100,00% | 309.340.704,50 | 100,00% |

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità.

Pubblicazione a norma dell'art. 12, Regolamento ISVAP n. 35/2010, così come modificato dall'art. 16, Regolamento ISVAP n. 38/2011.