

Gruppo Fondiaria Sai

Composizione e Rendiconto delle Gestioni Interne Separate al 31 dicembre 2009

Publicazione ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 e s.m.

I valori sotto riportati sono espressi in EURO salvo diversa indicazione



Sede Legale 50129 Firenze - Via L. il Magnifico, 1 - Capitale Sociale € 6.240.000,00 int. vers. - Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale n. 04273420491, Partita I.V.A. n. 05112630497 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'ISVAP al n. 1.001/01 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nel Ramo Vita nonché delle operazioni di capitalizzazione, con D.M. del 24-2-1992 (G.U. n. 54 del 05.03.92) - Società a socio Unico - Società appartenente al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

ANTARES	al 30/09/09	%	al 31/12/09	%
Titoli di stato emessi in euro	47.799.482	73,5	56.305.749	69,9
Obbligazioni quotate in euro	15.708.416	24,1	17.942.425	22,3
Quote di OICR	310.083	0,5	310.083	0,4
Liquidità	1.250.000	1,9	6.000.000	7,4
Totale generale	65.067.981	100,0	80.558.257	100,0
Proventi da Investimenti			2.447.334	
Utili e perdite da realizzzi			124.890	
Oneri di Gestione			6.260	
Utile della Gestione			2.565.964	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO				3,95
Aliquota di retrocessione			80,00	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali			3,16	