



FATA
ASSICURAZIONI VITA



Composizione delle Attività delle Gestioni Separate Vita

VALORI DI CARICO AL 31 DICEMBRE 2011
Ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti

Rendiconto Annuale Riepilogativo

PRELUDIO

+ 4,22 %

Tasso di rendimento nel periodo
01.10.2010 - 30.09.2011

Aliquota di retrocessione: **80 % (*)**

Proventi da investimenti	€	11.972.168
Utili/perdite da realizzi	€	- 56.065
Oneri di gestione	€	- 16.975
Utile della gestione	€	11.899.128
Giacenza media delle attività investite	€	281.972.248

FATA-INVEST

+ 4,23 %

Tasso di rendimento nel periodo
01.10.2010 - 30.09.2011

Aliquota di retrocessione: **80 % (*)**

Proventi da investimenti	€	19.005.498
Utili/perdite da realizzi	€	1.029.878
Oneri di gestione	€	- 24.471
Utile della gestione	€	20.010.905
Giacenza media delle attività investite	€	472.682.847

FATA - COLL

+ 4,01 %

Tasso di rendimento nel periodo
01.10.2010 - 30.09.2011

Aliquota di retrocessione: **85 % (*)**

Proventi da investimenti	€	1.179.469
Utili/perdite da realizzi	€	- 86.270
Oneri di gestione	€	- 6.711
Utile della gestione	€	1.086.488
Giacenza media delle attività investite	€	27.066.990

FATA-PREVIDENZA

+ 6,91 %

Tasso di rendimento nel periodo
01.01.2011 - 31.12.2011

Aliquota di retrocessione: **100 % (*)**

Proventi da investimenti	€	4.003.213
Utili/perdite da realizzi	€	1.510.613
Oneri di gestione	€	13.920
Utile della gestione	€	5.499.906
Giacenza media delle attività investite	€	79.608.900

(*) salvo quanto diversamente contrattualizzato in polizza circa condizioni minime di rivalutazione, aliquote particolari e/o rendimenti minimi trattenuti dalla Società. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PRELUDIO

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	IMPORTO IN EURO	% 31/12/11	% 30/09/11
OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO:			
BTP	192.260.644	58,79	55,97
CCT	1.967.188	0,60	0,64
ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	47.052.661	14,39	14,76
OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	53.675.337	16,41	22,71
OBBLIGAZIONI QUOTATE IN VALUTA	1.260.022	0,38	0,40
OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	5.884.854	1,79	1,84
OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN VALUTA	55.980	0,02	0,02
TITOLI DI CAPITALE:			
AZIONI QUOTATE IN EURO	73.275	0,02	-
AZIONI QUOTATE IN VALUTA	31.810	0,01	-
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI:			
QUOTE DI OICR	17.010.439	5,20	3,58
STRUMENTI DERIVATI	65.989	0,02	0,02
LIQUIDITÀ	7.416.385	2,27	-
TOTALE	327.033.701	100,00	100,00

FATA-INVEST

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	IMPORTO IN EURO	% 31/12/11	% 30/09/11
OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO:			
BTP	301.623.841	46,43	48,12
CCT	3.934.375	0,61	0,68
ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	94.820.172	14,60	10,27
OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	153.772.689	23,67	31,96
OBBLIGAZIONI QUOTATE IN VALUTA	1.890.034	0,29	0,32
OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	6.205.164	0,96	1,05
OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN VALUTA	55.980	0,01	0,01
TITOLI DI CAPITALE:			
AZIONI QUOTATE IN EURO	4.099.498	0,63	0,76
AZIONI QUOTATE IN VALUTA	1.961.720	0,30	0,40
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI:			
QUOTE DI OICR	46.559.631	7,17	6,07
STRUMENTI DERIVATI	92.384	0,01	0,01
LIQUIDITÀ	32.488.518	5,00	-
TOTALE	649.609.089	100,00	100,00

FATA - COLL

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	IMPORTO IN EURO	% 31/12/11	% 30/09/11
OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO:			
BTP	14.878.613	67,64	69,01
CCT	196.719	0,89	0,93
ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	979.248	4,45	5,06
OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	3.234.835	14,71	17,15
OBBLIGAZIONI QUOTATE IN VALUTA	271.675	1,24	1,27
TITOLI DI CAPITALE:			
AZIONI QUOTATE IN EURO	758.495	3,45	3,56
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI:			
QUOTE DI OICR	647.655	2,94	2,99
STRUMENTI DERIVATI	7.919	0,04	0,03
LIQUIDITÀ	1.021.051	4,64	-
TOTALE	21.996.210	100,00	100,00

FATA-PREVIDENZA

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	IMPORTO IN EURO	% 31/12/11	% 30/09/11
OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO:			
BTP	51.444.894	54,95	57,04
ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	9.788.353	10,46	4,98
OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	21.979.851	23,48	34,28
TITOLI DI CAPITALE:			
AZIONI QUOTATE IN EURO	338.084	0,36	0,62
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI:			
QUOTE DI OICR	5.030.463	5,37	3,06
STRUMENTI DERIVATI	18.477	0,02	0,02
LIQUIDITÀ	5.018.000	5,36	-
TOTALE	93.618.122	100,00	100,00

FATA VITA S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni - Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma
Tel. 06 47651 - Telefax 06 4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - PEC fatavita@pec.generaligroup.com



Capitale Sociale Euro 7.096.314,00 (interamente versato) - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052331007. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155. Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali Iscritto al n. 026 all'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Assicuriamo Concretamente le Cose della Vita