

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE GESTIONI SEPARATE

(Al sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011)

Assimoco e AssimocoVita sono le Compagnie Assicuratriche che da oltre 20 anni operano prevalentemente nel mondo Cooperativo. I nostri principali Azionisti sono Fondosviluppo (Confcooperative), il sistema del Credito Cooperativo tra cui si distinguono la Federazione Cooperative Raiffeisen di Bolzano e alcune Casse Raiffeisen, e R+V (primario gruppo assicurativo tedesco, espressione delle casse rurali e delle banche popolari in Germania).

**La cooperazione
è il valore che ci fa più grandi.**

**Linea
Investimento**

“FONDO SERENO” dal 31/03/2011 al 30/06/2011

| Categorie di attività | Importi al 31/03/2011 In Euro | % | Importi al 30/06/2011 In Euro | % |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| titoli a reddito fisso | 723.161.837 | 69,33 | 803.774.618 | 77,86 |
| titoli di capitale | 5.249.514 | 0,50 | 4.988.559 | 0,49 |
| altri attivi patrimoniali | 314.726.341 | 30,17 | 223.526.344 | 21,65 |
| Tot. attività | 1.043.137.692 | 100,00 | 1.032.289.521 | 100,00 |

“FONDO PREVICRA” dal 31/03/2011 al 30/06/2011

| Categorie di attività | Importi al 31/03/2011 In Euro | % | Importi al 30/06/2011 In Euro | % |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| titoli a reddito fisso | 336.432.064 | 97,03 | 329.779.131 | 94,26 |
| titoli di capitale | 6.574.746 | 1,90 | 6.449.004 | 1,84 |
| altri attivi patrimoniali | 3.726.328 | 1,07 | 13.626.328 | 3,90 |
| Tot. attività | 346.733.138 | 100,00 | 349.854.463 | 100,00 |

“FONDO NUOVO SERENO” dal 31/03/2011 al 30/06/2011

| Categorie di attività | Importi al 31/03/2011 In Euro | % | Importi al 30/06/2011 In Euro | % |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| titoli a reddito fisso | 37.922.845 | 82,58 | 56.897.850 | 84,80 |
| titoli di capitale | 0 | - | 0 | - |
| altri attivi patrimoniali | 8.000.000 | 17,42 | 10.200.000 | 15,20 |
| Tot. attività | 45.922.845 | 100,00 | 67.097.850 | 100,00 |