

Fondi pensione aperti - 3° trim. 2007
Comparti, iscritti, raccolta netta e attivo netto

Dati per categoria

	Comparti		Iscritti		Raccolta netta		Attivo netto	
	Num.	in %	Numero	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %
AZIONARI	52	15,3%	151.377	21,2%	21,4	10,7%	1.023,8	25,7%
BILANCIATI AZIONARI	26	7,7%	73.662	10,3%	14,0	7,0%	459,9	11,6%
BILANCIATI	71	20,9%	203.817	28,5%	43,3	21,7%	1.153,7	29,0%
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI	95	28,0%	164.179	23,0%	70,0	35,1%	835,2	21,0%
OBBLIGAZIONARI	55	16,2%	67.982	9,5%	26,0	13,0%	311,7	7,8%
MONETARI	28	8,3%	35.739	5,0%	14,6	7,3%	169,7	4,3%
FLESSIBILI	12	3,5%	17.810	2,5%	10,2	5,1%	25,1	0,6%
TOTALE	339	100,0%	714.566	100,0%	199,6	100,0%	3.979,2	100,0%

Dati per istitutore

	Comparti		Iscritti		Raccolta netta		Attivo netto	
	Num.	in %	Numero	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %
Società di Gestione del Risparmio	97	28,6%	244.757	34,3%	117,1	58,7%	1.554,2	39,1%
Impresa di assicurazione	199	58,7%	247.349	34,6%	50,9	25,5%	1.138,6	28,6%
Banca	15	4,4%	106.126	14,9%	15,7	7,9%	427,0	10,7%
Società di Intermediazione Mobiliare	28	8,3%	116.334	16,3%	16,0	8,0%	859,3	21,6%
TOTALE	339	100,0%	714.566	100,0%	199,6	100,0%	3.979,2	100,0%

Dati per fasce di iscritti (per comparto)

	Comparti		Iscritti		Raccolta netta		Attivo netto	
	Num.	in %	Numero	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %
Inferiore a 1.000	202	59,6%	69.518	9,7%	30,7	15,4%	446,2	11,2%
Tra 1.001 e 3.000	73	21,5%	133.624	18,7%	56,8	28,5%	767,6	19,3%
Tra 3.001 e 6.000	30	8,8%	128.955	18,0%	59,5	29,8%	611,9	15,4%
Tra 6.001 e 10.000	20	5,9%	161.371	22,6%	33,4	16,7%	681,0	17,1%
Superiore a 10.000	14	4,1%	221.098	30,9%	19,2	9,6%	1.472,6	37,0%
TOTALE	339	100,0%	714.566	100,0%	199,6	100,0%	3.979,2	100,0%

Fondi pensione aperti
Iscritti, raccolta netta e attivo netto
Evoluzione trimestrale per categoria

	Iscritti		Raccolta netta		Attivo netto	
	Numero	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %
AZIONARI						
3° trim. 2007	151.377	21,2%	21,4	10,7%	1.023,8	25,7%
2° trim. 2007	131.297	22,1%	9,4	11,8%	1.024,4	26,9%
1° trim. 2007	101.975	22,7%	17,8	12,7%	982,3	26,8%
4° trim. 2006	103.086	23,4%	56,1	22,3%	986,5	28,0%
3° trim. 2006	101.055	23,9%	17,3	23,5%	904,0	28,1%
BILANCIATI AZIONARI						
3° trim. 2007	73.662	10,3%	14,0	7,0%	459,9	11,6%
2° trim. 2007	65.626	11,0%	8,5	10,6%	451,2	11,9%
1° trim. 2007	58.967	13,1%	12,1	8,6%	431,7	11,8%
4° trim. 2006	54.098	12,3%	18,6	7,4%	385,8	10,9%
3° trim. 2006	53.221	12,6%	4,7	6,4%	353,7	11,0%
BILANCIATI						
3° trim. 2007	203.817	28,5%	43,3	21,7%	1.153,7	29,0%
2° trim. 2007	174.706	29,4%	23,2	28,9%	1.116,3	29,3%
1° trim. 2007	140.467	31,2%	30,8	21,9%	1.079,1	29,4%
4° trim. 2006	141.037	32,0%	68,6	27,2%	1.067,5	30,3%
3° trim. 2006	136.408	32,2%	21,7	29,4%	985,1	30,6%
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI						
3° trim. 2007	164.179	23,0%	70,0	35,1%	835,2	21,0%
2° trim. 2007	134.316	22,6%	22,5	28,0%	759,8	20,0%
1° trim. 2007	96.278	21,4%	43,8	31,1%	735,7	20,1%
4° trim. 2006	90.133	20,5%	53,8	21,4%	675,1	19,1%
3° trim. 2006	86.152	20,3%	19,7	26,8%	616,8	19,2%
OBBLIGAZIONARI						
3° trim. 2007	67.982	9,5%	26,0	13,0%	311,7	7,8%
2° trim. 2007	48.294	8,1%	8,8	11,0%	282,8	7,4%
1° trim. 2007	35.148	7,8%	26,1	18,5%	276,5	7,5%
4° trim. 2006	33.276	7,6%	39,1	15,5%	244,3	6,9%
3° trim. 2006	29.028	6,9%	5,7	7,7%	205,1	6,4%
MONETARI						
3° trim. 2007	35.739	5,0%	14,6	7,3%	169,7	4,3%
2° trim. 2007	31.812	5,4%	5,1	6,4%	154,0	4,0%
1° trim. 2007	15.506	3,4%	6,5	4,6%	148,4	4,0%
4° trim. 2006	15.324	3,5%	13,0	5,1%	141,2	4,0%
3° trim. 2006	14.822	3,5%	4,1	5,5%	127,9	4,0%
FLESSIBILI						
3° trim. 2007	17.810	2,5%	10,2	5,1%	25,1	0,6%
2° trim. 2007	8.155	1,4%	2,6	3,3%	15,3	0,4%
1° trim. 2007	1.713	0,4%	3,6	2,6%	12,5	0,3%
4° trim. 2006	3.498	0,8%	2,8	1,1%	25,0	0,7%
3° trim. 2006	2.925	0,7%	0,5	0,6%	21,8	0,7%
TOTALE						
3° trim. 2007	714.566	100,0%	199,6	100,0%	3.979,2	100,0%
2° trim. 2007	594.206	100,0%	80,1	100,0%	3.803,8	100,0%
1° trim. 2007	450.054	100,0%	140,7	100,0%	3.666,2	100,0%
4° trim. 2006	440.452	100,0%	251,8	100,0%	3.525,3	100,0%
3° trim. 2006	423.611	100,0%	73,7	100,0%	3.214,4	100,0%

Fondi pensione aperti
Iscritti, raccolta netta e attivo netto
Evoluzione trimestrale per istitutore

	Iscritti		Raccolta netta		Attivo netto	
	Numero	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %
Società di Gestione del Risparmio						
3° trim. 2007	244.757	34,3%	117,1	58,7%	1.554,2	39,1%
2° trim. 2007	199.394	33,6%	35,5	44,4%	1.445,3	38,0%
1° trim. 2007	141.403	31,4%	62,4	44,4%	1.386,6	37,8%
4° trim. 2006	121.430	27,6%	119,8	47,6%	1.219,9	34,6%
3° trim. 2006	113.295	26,7%	27,2	36,9%	1.078,1	33,5%
Impresa di assicurazione						
3° trim. 2007	247.349	34,6%	50,9	25,5%	1.138,6	28,6%
2° trim. 2007	183.135	30,8%	20,3	25,3%	1.094,6	28,8%
1° trim. 2007	116.615	25,9%	42,7	30,4%	1.054,3	28,8%
4° trim. 2006	113.746	25,8%	69,5	27,6%	1.010,4	28,7%
3° trim. 2006	107.082	25,3%	20,7	28,2%	922,4	28,7%
Banca						
3° trim. 2007	106.126	14,9%	15,7	7,9%	427,0	10,7%
2° trim. 2007	101.546	17,1%	13,8	17,3%	412,7	10,8%
1° trim. 2007	86.441	19,2%	18,9	13,4%	394,5	10,8%
4° trim. 2006	99.245	22,5%	25,5	10,1%	486,0	13,8%
3° trim. 2006	97.148	22,9%	13,2	18,0%	452,2	14,1%
Società di Intermediazione Mobiliare						
3° trim. 2007	116.334	16,3%	16,0	8,0%	859,3	21,6%
2° trim. 2007	110.131	18,5%	10,5	13,0%	851,2	22,4%
1° trim. 2007	105.595	23,5%	16,7	11,8%	830,9	22,7%
4° trim. 2006	106.031	24,1%	37,1	14,7%	809,0	22,9%
3° trim. 2006	106.086	25,0%	12,5	17,0%	761,6	23,7%
TOTALE						
3° trim. 2007	714.566	100,0%	199,6	100,0%	3.979,2	100,0%
2° trim. 2007	594.206	100,0%	80,1	100,0%	3.803,8	100,0%
1° trim. 2007	450.054	100,0%	140,7	100,0%	3.666,2	100,0%
4° trim. 2006	440.452	100,0%	251,8	100,0%	3.525,3	100,0%
3° trim. 2006	423.611	100,0%	73,7	100,0%	3.214,4	100,0%

Fondi pensione aperti
Flussi di raccolta
Evoluzione delle adesioni ed erogazioni

	3° trim. 2007		3° trim. 2006		Ultimi 4 trimestri	
	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %
Contributi	178,2	53,9%	90,1	80,8%	674,1	57,3%
Lavoratori dipendenti	109,4	33,1%	41,4	37,1%	316,0	26,8%
- di cui a carico del lavoratore	23,6	7,1%	10,2	9,2%	94,2	8,0%
- di cui a carico del datore di lavoro	25,3	7,6%	15,6	14,0%	89,1	7,6%
- di cui da quote TFR	60,6	18,3%	15,5	13,9%	132,8	11,3%
Lavoratori autonomi	68,8	20,8%	48,7	43,7%	358,1	30,4%
Trasferimenti	152,2	46,1%	21,4	19,2%	503,1	42,7%
da altri comparti	82,7	25,0%	6,7	6,0%	154,8	13,1%
da altri fondi pensione	69,5	21,0%	14,7	13,2%	348,3	29,6%
ADESIONI	330,4	100,0%	111,5	100,0%	1.177,2	100,0%
Anticipazioni	5,3	4,1%	1,8	4,8%	20,6	4,1%
Prestazioni pensionistiche in capitale	10,1	7,8%	4,6	12,1%	40,0	7,9%
Trasformazioni in rendita	0,1	0,1%	0,1	0,3%	0,3	0,1%
Riscatti	11,5	8,8%	13,8	36,5%	56,6	11,2%
Premi per prestazioni accessorie	0,1	0,0%	0,0	0,1%	0,2	0,0%
Trasferimenti	103,6	79,2%	17,5	46,1%	387,2	76,7%
ad altri comparti	82,8	63,3%	6,6	17,4%	154,4	30,6%
ad altri fondi pensione	20,8	15,9%	10,9	28,7%	232,8	46,1%
EROGAZIONI E RISCATTI	130,8	100,0%	37,9	100,0%	504,9	100,0%
TOTALE RACCOLTA NETTA	199,6		73,7		672,3	

Fondi pensione aperti - Composizione del portafoglio
Dati aggregati per categoria in milioni di euro

	Titoli e Oicr obbligazionari						Titoli e Oicr azionari						Altre Att. e Pass.		Liquidità e Oicr di		Attivo Netto		di cui Oicr	
	Titoli di stato e obbl.		Oicr obbl.		Totale		Azioni		Oicr azionari		Totale									
AZIONARI	77,4	7,6%	11,0	1,1%	88,4	8,6%	617,9	60,4%	200,8	19,6%	818,7	80,0%	30,4	3,0%	86,4	8,4%	1.023,8	100%	230,9	22,6%
BILANCIATI AZIONARI	121,7	26,5%	18,4	4,0%	140,0	30,4%	122,1	26,6%	168,5	36,6%	290,6	63,2%	12,0	2,6%	17,3	3,8%	459,9	100%	196,9	42,8%
BILANCIATI	501,2	43,4%	39,6	3,4%	540,8	46,9%	272,3	23,6%	216,1	18,7%	488,4	42,3%	37,2	3,2%	87,2	7,6%	1.153,7	100%	267,3	23,2%
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI	570,7	68,3%	51,2	6,1%	621,9	74,5%	67,0	8,0%	66,1	7,9%	133,1	15,9%	22,7	2,7%	57,6	6,9%	835,2	100%	132,3	15,8%
OBBLIGAZIONARI	267,9	85,9%	20,2	6,5%	288,1	92,4%	0,8	0,3%	3,3	1,1%	4,1	1,3%	9,4	3,0%	10,1	3,2%	311,7	100%	25,6	8,2%
MONETARI	142,9	84,2%	2,0	1,2%	145,0	85,4%	0,8	0,5%	6,4	3,8%	7,3	4,3%	3,1	1,8%	14,4	8,5%	169,7	100%	16,8	9,9%
FLESSIBILI	14,1	56,0%	0,5	2,0%	14,6	58,0%	1,0	4,1%	4,8	19,0%	5,8	23,1%	-1,3	-5,1%	6,1	24,1%	25,1	100%	7,1	28,3%
TOTALE	1.695,8	42,6%	142,9	3,6%	1.838,7	46,2%	1.082,0	27,2%	666,0	16,7%	1.748,0	43,9%	113,4	2,8%	279,1	7,0%	3.979,2	100%	876,8	22,0%

Fondi pensione aperti
Ripartizione degli investimenti
Evoluzione trimestrale per area geografica

	Totale		Titoli di debito		Titoli di capitale	
	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %
Italia						
3° trim. 2007	1.385,6	34,8%	1.207,4	30,3%	178,2	4,5%
2° trim. 2007	1.253,2	32,9%	1.077,6	28,3%	175,5	4,6%
1° trim. 2007	1.206,0	32,9%	1.032,9	28,2%	173,1	4,7%
4° trim. 2006	1.139,0	32,3%	958,8	27,2%	180,2	5,1%
3° trim. 2006	1.074,7	33,4%	907,6	28,2%	167,1	5,2%
Altri paesi UE						
3° trim. 2007	1.253,1	31,5%	592,2	14,9%	660,8	16,6%
2° trim. 2007	1.243,8	32,7%	560,4	14,7%	683,4	18,0%
1° trim. 2007	1.197,5	32,7%	579,2	15,8%	618,3	16,9%
4° trim. 2006	1.058,2	30,0%	534,6	15,2%	523,6	14,9%
3° trim. 2006	957,1	29,8%	469,2	14,6%	487,9	15,2%
Stati Uniti						
3° trim. 2007	678,3	17,0%	56,0	1,4%	622,3	15,6%
2° trim. 2007	685,0	18,0%	56,0	1,5%	629,1	16,5%
1° trim. 2007	644,7	17,6%	66,2	1,8%	578,4	15,8%
4° trim. 2006	583,4	16,5%	45,2	1,3%	538,2	15,3%
3° trim. 2006	564,5	17,6%	45,0	1,4%	519,5	16,2%
Giappone						
3° trim. 2007	89,1	2,2%	1,8	0,0%	87,3	2,2%
2° trim. 2007	118,2	3,1%	1,8	0,0%	116,5	3,1%
1° trim. 2007	147,3	4,0%	1,9	0,1%	145,4	4,0%
4° trim. 2006	163,9	4,7%	2,2	0,1%	161,8	4,6%
3° trim. 2006	174,2	5,4%	1,9	0,1%	172,2	5,4%
Altri paesi OCSE						
3° trim. 2007	148,2	3,7%	11,6	0,3%	136,5	3,4%
2° trim. 2007	140,9	3,7%	4,0	0,1%	136,9	3,6%
1° trim. 2007	154,0	4,2%	5,4	0,1%	148,6	4,1%
4° trim. 2006	139,6	4,0%	4,9	0,1%	134,7	3,8%
3° trim. 2006	120,0	3,7%	3,8	0,1%	116,2	3,6%
Paesi non OCSE						
3° trim. 2007	49,9	1,3%	2,0	0,0%	47,9	1,2%
2° trim. 2007	41,5	1,1%	1,6	0,0%	39,9	1,0%
1° trim. 2007	46,4	1,3%	5,2	0,1%	41,2	1,1%
4° trim. 2006	43,8	1,2%	5,0	0,1%	38,8	1,1%
3° trim. 2006	41,3	1,3%	4,2	0,1%	37,1	1,2%
Altro non ripartito						
3° trim. 2007	375,0	9,4%	-	-	-	-
2° trim. 2007	321,2	8,4%	-	-	-	-
1° trim. 2007	270,4	7,4%	-	-	-	-
4° trim. 2006	397,5	11,3%	-	-	-	-
3° trim. 2006	282,6	8,8%	-	-	-	-
Attivo Netto						
3° trim. 2007	3.979,2	100,0%	-	-	-	-
2° trim. 2007	3.803,8	100,0%	-	-	-	-
1° trim. 2007	3.666,2	100,0%	-	-	-	-
4° trim. 2006	3.525,3	100,0%	-	-	-	-
3° trim. 2006	3.214,4	100,0%	-	-	-	-

Fondi pensione aperti
Comparti, iscritti, raccolta netta e attivo netto
Dati aggregati per gruppo

		Comparti		Iscritti		Raccolta netta		Attivo netto		
		Num.	in %	Numero	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Conc.
1	GRUPPO INTESA	28	8,3%	116.334	16,3%	16,0	8,0%	859,3	21,6%	21,6%
	INTESA PREVIDENZA SIM SpA	28	8,3%	116.334	16,3%	16,0	8,0%	859,3	21,6%	
2	ARCA	10	2,9%	104.539	14,6%	23,6	11,8%	654,3	16,4%	38,0%
	ARCA SGR SpA	10	2,9%	104.539	14,6%	23,6	11,8%	654,3	16,4%	
3	EURIZON FINANCIAL GROUP	15	4,4%	48.791	6,8%	9,9	5,0%	363,2	9,1%	47,2%
	BANCA FIDEURAM	5	1,5%	14.877	2,1%	3,7	1,8%	221,9	5,6%	
	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA	5	1,5%	14.877	2,1%	3,7	1,8%	221,9	5,6%	
	EURIZON CAPITAL	10	2,9%	33.914	4,7%	6,3	3,1%	141,3	3,6%	
	EURIZON VITA SpA	10	2,9%	33.914	4,7%	6,3	3,1%	141,3	3,6%	
4	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	10	2,9%	71.963	10,1%	9,2	4,6%	344,6	8,7%	55,8%
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA	10	2,9%	71.963	10,1%	9,2	4,6%	344,6	8,7%	
5	RAS	12	3,5%	46.188	6,5%	9,2	4,6%	190,1	4,8%	60,6%
	RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SpA	8	2,4%	42.339	5,9%	9,1	4,6%	151,1	3,8%	
	CREDITRAS VITA SpA	4	1,2%	3.849	0,5%	0,1	0,1%	39,0	1,0%	
6	LE ASSICURAZIONI GENERALI	18	5,3%	57.842	8,1%	7,4	3,7%	180,4	4,5%	65,1%
	ASSICURAZIONI GENERALI SpA	7	2,1%	30.831	4,3%	3,7	1,8%	120,2	3,0%	
	INA ASSITALIA SpA	5	1,5%	15.092	2,1%	2,9	1,4%	46,8	1,2%	
	ALLEANZA ASSICURAZIONI SpA	3	0,9%	10.378	1,5%	0,6	0,3%	8,2	0,2%	
	TORO ASSICURAZIONI SpA	3	0,9%	1.541	0,2%	0,2	0,1%	5,1	0,1%	
7	GRUPPO FONDARIA - SAI	20	5,9%	17.165	2,4%	2,5	1,2%	139,0	3,5%	68,6%
	FONDARIA - SAI SpA	15	4,4%	15.354	2,1%	2,0	1,0%	138,5	3,5%	
	MILANO ASSICURAZIONI	5	1,5%	1.811	0,3%	0,4	0,2%	0,5	0,0%	
8	BANCA CARIGE	4	1,2%	29.860	4,2%	7,9	3,9%	133,9	3,4%	72,0%
	CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR SpA	4	1,2%	29.860	4,2%	7,9	3,9%	133,9	3,4%	
9	UNIPOL	23	6,8%	17.556	2,5%	7,9	4,0%	129,1	3,2%	75,2%
	COMPAGNIA ASS.CE UNIPOL SpA	13	3,8%	15.248	2,1%	7,0	3,5%	116,9	2,9%	
	AURORA ASSICURAZIONI SpA	4	1,2%	2.102	0,3%	0,8	0,4%	12,1	0,3%	
	BNL VITA SpA	6	1,8%	206	0,0%	0,1	0,0%	0,1	0,0%	
10	GRUPPO CAPITALIA	10	2,9%	14.523	2,0%	3,9	2,0%	126,0	3,2%	78,4%
	CAPITALIA ASSET MANAGEMENT SGR SpA	10	2,9%	14.523	2,0%	3,9	2,0%	126,0	3,2%	
11	ITAS ASSICURAZIONI	6	1,8%	24.186	3,4%	4,6	2,3%	84,6	2,1%	80,5%
	ITAS VITA SpA	6	1,8%	24.186	3,4%	4,6	2,3%	84,6	2,1%	
12	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	5	1,5%	34.163	4,8%	6,5	3,3%	82,5	2,1%	82,6%
	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SpA	5	1,5%	34.163	4,8%	6,5	3,3%	82,5	2,1%	
13	GRUPPO BANCO POPOLARE	11	3,2%	4.874	0,7%	2,3	1,1%	64,0	1,6%	84,2%
	BIPITALIA GESTIONI SGR SpA	5	1,5%	3.510	0,5%	2,2	1,1%	47,9	1,2%	
	ALETTI GESTIELLE SGR SpA	6	1,8%	1.364	0,2%	0,1	0,0%	16,1	0,4%	
14	Gr. CREDIT AGRICOLE - Gr. BANCA INTESA	6	1,8%	13.954	2,0%	10,5	5,3%	62,7	1,6%	85,8%
	CAAM SGR SpA	6	1,8%	13.954	2,0%	10,5	5,3%	62,7	1,6%	
15	PENSPLAN INVEST	6	1,8%	6.797	1,0%	42,4	21,2%	51,3	1,3%	87,1%
	PENSPLAN INVEST SGR SpA	6	1,8%	6.797	1,0%	42,4	21,2%	51,3	1,3%	
16	LLOYD	4	1,2%	7.718	1,1%	1,5	0,7%	49,8	1,3%	88,3%
	LLOYD ADRIATICO SpA	4	1,2%	7.718	1,1%	1,5	0,7%	49,8	1,3%	
17	ZURIGO ASSICURAZIONI	8	2,4%	3.503	0,5%	0,9	0,5%	47,5	1,2%	89,5%
	ZURICH LIFE INSURANCE ITALIA SpA	5	1,5%	2.469	0,3%	0,7	0,4%	36,1	0,9%	
	ZURICH INVESTMENT LIFE	3	0,9%	1.034	0,1%	0,2	0,1%	11,4	0,3%	
18	GRUPPO MEDIOLANUM	6	1,8%	3.928	0,5%	1,4	0,7%	46,9	1,2%	90,7%
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SpA	3	0,9%	2.475	0,3%	1,2	0,6%	33,7	0,8%	
	MEDIOLANUM VITA SpA	3	0,9%	1.453	0,2%	0,2	0,1%	13,2	0,3%	
19	GRUPPO BANCA SELLA	5	1,5%	8.803	1,2%	1,7	0,8%	45,6	1,1%	91,8%
	SELLA GESTIONI SGR SpA	5	1,5%	8.803	1,2%	1,7	0,8%	45,6	1,1%	
20	ICCREA	4	1,2%	12.099	1,7%	2,9	1,4%	44,3	1,1%	93,0%
	AUREO GESTIONI SGR	4	1,2%	12.099	1,7%	2,9	1,4%	44,3	1,1%	
21	GRUPPO BIPIEMME	5	1,5%	8.064	1,1%	1,7	0,9%	38,6	1,0%	93,9%
	BIPIEMME GESTIONI SGR	5	1,5%	8.064	1,1%	1,7	0,9%	38,6	1,0%	

(continua)

Fondi pensione aperti
Comparti, iscritti, raccolta netta e attivo netto
Dati aggregati per gruppo

		Comparti		Iscritti		Raccolta netta		Attivo netto		
		Num.	in %	Numero	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Conc.
22	GRUPPO AZIMUT	4	1,2%	5.861	0,8%	2,9	1,5%	37,5	0,9%	94,9%
	AZIMUT SGR SpA	4	1,2%	5.861	0,8%	2,9	1,5%	37,5	0,9%	
23	CREDITO EMILIANO	4	1,2%	9.984	1,4%	1,5	0,7%	35,6	0,9%	95,8%
	CREDEM/VITA SpA	4	1,2%	9.984	1,4%	1,5	0,7%	35,6	0,9%	
24	PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDITO IT.	20	5,9%	12.370	1,7%	9,0	4,5%	27,7	0,7%	96,5%
	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR SpA	20	5,9%	12.370	1,7%	9,0	4,5%	27,7	0,7%	
25	REALE MUTUA	4	1,2%	1.521	0,2%	-0,2	-0,1%	24,5	0,6%	97,1%
	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	4	1,2%	1.521	0,2%	-0,2	-0,1%	24,5	0,6%	
26	BANCA INTERMOBILIARE - FONDARIA - SAI	4	1,2%	1.172	0,2%	0,8	0,4%	21,4	0,5%	97,6%
	BIM VITA SpA	4	1,2%	1.172	0,2%	0,8	0,4%	21,4	0,5%	
27	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	0,9%	1.956	0,3%	0,3	0,2%	13,2	0,3%	97,9%
	GAN ITALIA VITA SpA	3	0,9%	1.956	0,3%	0,3	0,2%	13,2	0,3%	
28	AXA	4	1,2%	1.208	0,2%	0,1	0,0%	13,2	0,3%	98,3%
	AXA ASSICURAZIONI SpA	4	1,2%	1.208	0,2%	0,1	0,0%	13,2	0,3%	
29	ANIMA	4	1,2%	5.661	0,8%	3,4	1,7%	12,7	0,3%	98,6%
	ANIMA SGR SpA	4	1,2%	5.661	0,8%	3,4	1,7%	12,7	0,3%	
30	SAI - CARIPRPC	3	0,9%	1.447	0,2%	0,2	0,1%	8,4	0,2%	98,8%
	PO VITA SpA	3	0,9%	1.447	0,2%	0,2	0,1%	8,4	0,2%	
31	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	10	2,9%	5.692	0,8%	0,3	0,2%	6,8	0,2%	99,0%
	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	6	1,8%	4.169	0,6%	0,2	0,1%	6,2	0,2%	
	RISPARMIO E PREVIDENZA SpA	4	1,2%	1.523	0,2%	0,1	0,0%	0,6	0,0%	
32	GRUPPO AVIVA	15	4,4%	1.738	0,2%	0,6	0,3%	5,8	0,1%	99,1%
	AVIVA LIFE SpA	5	1,5%	1.156	0,2%	0,3	0,2%	3,8	0,1%	
	AVIVA SpA	5	1,5%	411	0,1%	0,3	0,1%	1,9	0,0%	
	AVIVA PREVIDENZA SpA	5	1,5%	171	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	
33	GRUPPO BNP PARIBAS	6	1,8%	308	0,0%	0,9	0,5%	5,0	0,1%	99,3%
	CARDIF ASSICURAZIONI SpA	6	1,8%	308	0,0%	0,9	0,5%	5,0	0,1%	
34	GRUPPO UBI BANCA	8	2,4%	3.781	0,5%	3,3	1,6%	4,8	0,1%	99,4%
	BPB ASSICURAZIONI VITA SpA	8	2,4%	3.781	0,5%	3,3	1,6%	4,8	0,1%	
35	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4	1,2%	220	0,0%	0,0	0,0%	4,6	0,1%	99,5%
	AIG VITA SpA	4	1,2%	220	0,0%	0,0	0,0%	4,6	0,1%	
36	BPN - SAI	3	0,9%	630	0,1%	0,1	0,0%	4,6	0,1%	99,6%
	NOVARA VITA ASSICURAZIONI SpA	3	0,9%	630	0,1%	0,1	0,0%	4,6	0,1%	
37	HDI di HANNOVER	4	1,2%	3.057	0,4%	0,6	0,3%	4,3	0,1%	99,7%
	HDI ASSICURAZIONI SpA	4	1,2%	3.057	0,4%	0,6	0,3%	4,3	0,1%	
38	HELVETIA PATRIA	4	1,2%	502	0,1%	0,2	0,1%	2,8	0,1%	99,8%
	HELVETIA VITA SpA	4	1,2%	502	0,1%	0,2	0,1%	2,8	0,1%	
39	VITTORIA ASSICURAZIONI	3	0,9%	607	0,1%	0,1	0,1%	2,6	0,1%	99,8%
	VITTORIA ASSICURAZIONI SpA	3	0,9%	607	0,1%	0,1	0,1%	2,6	0,1%	
40	NAZIONALE SVIZZERA DI BASILEA	3	0,9%	690	0,1%	0,1	0,0%	2,2	0,1%	99,9%
	NATIONALE SUISSE VITA	3	0,9%	690	0,1%	0,1	0,0%	2,2	0,1%	
41	SARA ASSICURAZIONI	3	0,9%	440	0,1%	0,1	0,0%	1,8	0,0%	99,9%
	SARA LIFE SpA	3	0,9%	440	0,1%	0,1	0,0%	1,8	0,0%	
42	GRUPPO UNIQA	3	0,9%	142	0,0%	0,6	0,3%	1,1	0,0%	100,0%
	UNIQA PREVIDENZA SpA	3	0,9%	142	0,0%	0,6	0,3%	1,1	0,0%	
43	B.CO DI DESIO E BRIANZA	3	0,9%	2.473	0,3%	0,9	0,4%	0,9	0,0%	100,0%
	CHIARA VITA	3	0,9%	2.473	0,3%	0,9	0,4%	0,9	0,0%	
44	BANCA ETRURIA	3	0,9%	250	0,0%	0,1	0,0%	0,1	0,0%	100,0%
	BANCASSURANCE POPOLARI SpA	3	0,9%	250	0,0%	0,1	0,0%	0,1	0,0%	
45	ERGO VERSICHERUNGSGRUPPE AG	1	0,3%	6	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	100,0%
	ERGO PREVIDENZA SpA	1	0,3%	6	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
TOTALE		339	100,0%	714.566	100,0%	199,6	100,0%	3.979,2	100,0%	100,0%

Fondi pensione aperti
Iscritti per tipologia di adesione
Dati aggregati per gruppo

		Comparti		Ad.Individuali		Ad.Collettive		Iscritti		
		Num.	in %	Numero	in %	Numero	in %	Numero	in %	Conc.
1	GRUPPO INTESA	28	8,3%	100.485	19,2%	15.849	8,3%	116.334	16,3%	16,3%
	INTESA PREVIDENZA SIM SpA	28	8,3%	100.485	19,2%	15.849	8,3%	116.334	16,3%	
2	ARCA	10	2,9%	66.997	12,8%	37.542	19,7%	104.539	14,6%	30,9%
	ARCA SGR SpA	10	2,9%	66.997	12,8%	37.542	19,7%	104.539	14,6%	
3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	10	2,9%	61.613	11,8%	10.350	5,4%	71.963	10,1%	41,0%
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA	10	2,9%	61.613	11,8%	10.350	5,4%	71.963	10,1%	
4	LE ASSICURAZIONI GENERALI	18	5,3%	30.123	5,8%	27.719	14,5%	57.842	8,1%	49,1%
	ASSICURAZIONI GENERALI SpA	7	2,1%	8.746	1,7%	22.085	11,6%	30.831	4,3%	
	INA ASSITALIA SpA	5	1,5%	10.237	2,0%	4.855	2,5%	15.092	2,1%	
	ALLEANZA ASSICURAZIONI SpA	3	0,9%	9.901	1,9%	477	0,3%	10.378	1,5%	
	TORO ASSICURAZIONI SpA	3	0,9%	1.239	0,2%	302	0,2%	1.541	0,2%	
5	EURIZON FINANCIAL GROUP	15	4,4%	39.971	7,6%	8.820	4,6%	48.791	6,8%	55,9%
	EURIZON CAPITAL	10	2,9%	25.094	4,8%	8.820	4,6%	33.914	4,7%	
	EURIZON VITA SpA	10	2,9%	25.094	4,8%	8.820	4,6%	33.914	4,7%	
	BANCA FIDEURAM	5	1,5%	14.877	2,8%	0	0,0%	14.877	2,1%	
	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA	5	1,5%	14.877	2,8%	0	0,0%	14.877	2,1%	
6	RAS	12	3,5%	24.856	4,7%	21.332	11,2%	46.188	6,5%	62,4%
	RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SpA	8	2,4%	21.062	4,0%	21.277	11,2%	42.339	5,9%	
	CREDITRAS VITA SpA	4	1,2%	3.794	0,7%	55	0,0%	3.849	0,5%	
7	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	5	1,5%	30.496	5,8%	3.667	1,9%	34.163	4,8%	67,1%
	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SpA	5	1,5%	30.496	5,8%	3.667	1,9%	34.163	4,8%	
8	BANCA CARIGE	4	1,2%	25.274	4,8%	4.586	2,4%	29.860	4,2%	71,3%
	CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR SpA	4	1,2%	25.274	4,8%	4.586	2,4%	29.860	4,2%	
9	ITAS ASSICURAZIONI	6	1,8%	21.835	4,2%	2.351	1,2%	24.186	3,4%	74,7%
	ITAS VITA SpA	6	1,8%	21.835	4,2%	2.351	1,2%	24.186	3,4%	
10	UNIPOL	23	6,8%	7.493	1,4%	10.063	5,3%	17.556	2,5%	77,2%
	COMPAGNIA ASS.CE UNIPOL SpA	13	3,8%	6.016	1,1%	9.232	4,8%	15.248	2,1%	
	AURORA ASSICURAZIONI SpA	4	1,2%	1.353	0,3%	749	0,4%	2.102	0,3%	
	BNL VITA SpA	6	1,8%	124	0,0%	82	0,0%	206	0,0%	
11	GRUPPO FONDIARIA - SAI	20	5,9%	13.067	2,5%	4.098	2,1%	17.165	2,4%	79,6%
	FONDIARIA - SAI SpA	15	4,4%	11.798	2,3%	3.556	1,9%	15.354	2,1%	
	MILANO ASSICURAZIONI	5	1,5%	1.269	0,2%	542	0,3%	1.811	0,3%	
12	GRUPPO CAPITALIA	10	2,9%	5.795	1,1%	8.728	4,6%	14.523	2,0%	81,6%
	CAPITALIA ASSET MANAGEMENT SGR SpA	10	2,9%	5.795	1,1%	8.728	4,6%	14.523	2,0%	
13	Gr. CREDIT AGRICOLE - Gr. BANCA INTESA	6	1,8%	6.740	1,3%	7.214	3,8%	13.954	2,0%	83,6%
	CAAM SGR SpA	6	1,8%	6.740	1,3%	7.214	3,8%	13.954	2,0%	
14	PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDITO IT.	20	5,9%	10.529	2,0%	1.841	1,0%	12.370	1,7%	85,3%
	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR SpA	20	5,9%	10.529	2,0%	1.841	1,0%	12.370	1,7%	
15	ICCREA	4	1,2%	11.025	2,1%	1.074	0,6%	12.099	1,7%	87,0%
	AUREO GESTIONI SGR	4	1,2%	11.025	2,1%	1.074	0,6%	12.099	1,7%	
16	CREDITO EMILIANO	4	1,2%	7.716	1,5%	2.268	1,2%	9.984	1,4%	88,4%
	CREDEM VITA SpA	4	1,2%	7.716	1,5%	2.268	1,2%	9.984	1,4%	
17	GRUPPO BANCA SELLA	5	1,5%	4.914	0,9%	3.889	2,0%	8.803	1,2%	89,6%
	SELLA GESTIONI SGR SpA	5	1,5%	4.914	0,9%	3.889	2,0%	8.803	1,2%	
18	GRUPPO BIPIEMME	5	1,5%	6.532	1,2%	1.532	0,8%	8.064	1,1%	90,7%
	BIPIEMME GESTIONI SGR	5	1,5%	6.532	1,2%	1.532	0,8%	8.064	1,1%	
19	LLOYD	4	1,2%	7.312	1,4%	406	0,2%	7.718	1,1%	91,8%
	LLOYD ADRIATICO SpA	4	1,2%	7.312	1,4%	406	0,2%	7.718	1,1%	
20	PENSPLAN INVEST	6	1,8%	3.315	0,6%	3.482	1,8%	6.797	1,0%	92,8%
	PENSPLAN INVEST SGR SpA	6	1,8%	3.315	0,6%	3.482	1,8%	6.797	1,0%	
21	GRUPPO AZIMUT	4	1,2%	4.367	0,8%	1.494	0,8%	5.861	0,8%	93,6%
	AZIMUT SGR SpA	4	1,2%	4.367	0,8%	1.494	0,8%	5.861	0,8%	

(continua)

Fondi pensione aperti
Iscritti per tipologia di adesione
Dati aggregati per gruppo

		Comparti		Ad.Individuali		Ad.Collettive		Iscritti		
		Num.	in %	Numero	in %	Numero	in %	Numero	in %	Conc.
22	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	10	2,9%	4.425	0,8%	1.267	0,7%	5.692	0,8%	94,4%
	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	6	1,8%	3.361	0,6%	808	0,4%	4.169	0,6%	
	RISPARMIO E PREVIDENZA SpA	4	1,2%	1.064	0,2%	459	0,2%	1.523	0,2%	
23	ANIMA	4	1,2%	4.074	0,8%	1.587	0,8%	5.661	0,8%	95,2%
	ANIMA SGR SpA	4	1,2%	4.074	0,8%	1.587	0,8%	5.661	0,8%	
24	GRUPPO BANCO POPOLARE	11	3,2%	1.947	0,4%	2.927	1,5%	4.874	0,7%	95,9%
	BIPITALIA GESTIONI SGR SpA	5	1,5%	815	0,2%	2.695	1,4%	3.510	0,5%	
	ALETTI GESTIELLE SGR SpA	6	1,8%	1.132	0,2%	232	0,1%	1.364	0,2%	
25	GRUPPO MEDIOLANUM	6	1,8%	1.660	0,3%	2.268	1,2%	3.928	0,5%	96,4%
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SpA	3	0,9%	207	0,0%	2.268	1,2%	2.475	0,3%	
	MEDIOLANUM VITA SpA	3	0,9%	1.453	0,3%	0	0,0%	1.453	0,2%	
26	GRUPPO UBI BANCA	8	2,4%	3.781	0,7%	0	0,0%	3.781	0,5%	96,9%
	BPB ASSICURAZIONI VITA SpA	8	2,4%	3.781	0,7%	0	0,0%	3.781	0,5%	
27	ZURIGO ASSICURAZIONI	8	2,4%	3.165	0,6%	338	0,2%	3.503	0,5%	97,4%
	ZURICH LIFE INSURANCE ITALIA SpA	5	1,5%	2.175	0,4%	294	0,2%	2.469	0,3%	
	ZURICH INVESTMENT LIFE	3	0,9%	990	0,2%	44	0,0%	1.034	0,1%	
28	HDI di HANNOVER	4	1,2%	2.700	0,5%	357	0,2%	3.057	0,4%	97,9%
	HDI ASSICURAZIONI SpA	4	1,2%	2.700	0,5%	357	0,2%	3.057	0,4%	
29	B.CO DI DESIO E BRIANZA	3	0,9%	2.175	0,4%	298	0,2%	2.473	0,3%	98,2%
	CHIARA VITA	3	0,9%	2.175	0,4%	298	0,2%	2.473	0,3%	
30	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	0,9%	1.945	0,4%	11	0,0%	1.956	0,3%	98,5%
	GAN ITALIA VITA SpA	3	0,9%	1.945	0,4%	11	0,0%	1.956	0,3%	
31	GRUPPO AVIVA	15	4,4%	1.451	0,3%	287	0,2%	1.738	0,2%	98,7%
	AVIVA LIFE SpA	5	1,5%	884	0,2%	272	0,1%	1.156	0,2%	
	AVIVA SpA	5	1,5%	396	0,1%	15	0,0%	411	0,1%	
	AVIVA PREVIDENZA SpA	5	1,5%	171	0,0%	0	0,0%	171	0,0%	
32	REALE MUTUA	4	1,2%	526	0,1%	995	0,5%	1.521	0,2%	98,9%
	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	4	1,2%	526	0,1%	995	0,5%	1.521	0,2%	
33	SAI - CARIPRPC	3	0,9%	1.385	0,3%	62	0,0%	1.447	0,2%	99,1%
	PO VITA SpA	3	0,9%	1.385	0,3%	62	0,0%	1.447	0,2%	
34	AXA	4	1,2%	816	0,2%	392	0,2%	1.208	0,2%	99,3%
	AXA ASSICURAZIONI SpA	4	1,2%	816	0,2%	392	0,2%	1.208	0,2%	
35	BANCA INTERMOBILIARE - FONDIARIA - SAI	4	1,2%	634	0,1%	538	0,3%	1.172	0,2%	99,5%
	BIM VITA SpA	4	1,2%	634	0,1%	538	0,3%	1.172	0,2%	
36	NAZIONALE SVIZZERA DI BASILEA	3	0,9%	684	0,1%	6	0,0%	690	0,1%	99,6%
	NATIONALE SUISSE VITA	3	0,9%	684	0,1%	6	0,0%	690	0,1%	
37	BPN - SAI	3	0,9%	627	0,1%	3	0,0%	630	0,1%	99,7%
	NOVARA VITA ASSICURAZIONI SpA	3	0,9%	627	0,1%	3	0,0%	630	0,1%	
38	VITTORIA ASSICURAZIONI	3	0,9%	477	0,1%	130	0,1%	607	0,1%	99,7%
	VITTORIA ASSICURAZIONI SpA	3	0,9%	477	0,1%	130	0,1%	607	0,1%	
39	HELVETIA PATRIA	4	1,2%	392	0,1%	110	0,1%	502	0,1%	99,8%
	HELVETIA VITA SpA	4	1,2%	392	0,1%	110	0,1%	502	0,1%	
40	SARA ASSICURAZIONI	3	0,9%	266	0,1%	174	0,1%	440	0,1%	99,9%
	SARA LIFE SpA	3	0,9%	266	0,1%	174	0,1%	440	0,1%	
41	GRUPPO BNP PARIBAS	6	1,8%	25	0,0%	283	0,1%	308	0,0%	99,9%
	CARDIF ASSICURAZIONI SpA	6	1,8%	25	0,0%	283	0,1%	308	0,0%	
42	BANCA ETRURIA	3	0,9%	86	0,0%	164	0,1%	250	0,0%	99,9%
	BANCASSURANCE POPOLARI SpA	3	0,9%	86	0,0%	164	0,1%	250	0,0%	
43	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4	1,2%	55	0,0%	165	0,1%	220	0,0%	100,0%
	AIG VITA SpA	4	1,2%	55	0,0%	165	0,1%	220	0,0%	
44	GRUPPO UNIQA	3	0,9%	107	0,0%	35	0,0%	142	0,0%	100,0%
	UNIQA PREVIDENZA SpA	3	0,9%	107	0,0%	35	0,0%	142	0,0%	

(continua)

Fondi pensione aperti
Iscritti per tipologia di adesione
Dati aggregati per gruppo

	Comparti		Ad.Individuali		Ad.Collettive		Iscritti		
	Num.	in %	Numero	in %	Numero	in %	Numero	in %	Conc.
45 ERGO VERSICHERUNGSGRUPPE AG	1	0,3%	6	0,0%	0	0,0%	6	0,0%	100,0%
ERGO PREVIDENZA SpA	1	0,3%	6	0,0%	0	0,0%	6	0,0%	
TOTALE	339	100,0%	523.864	100,0%	190.702	100,0%	714.566	100,0%	100,0%

Guida alla lettura del comunicato trimestrale sui fondi pensione aperti

I dati del presente comunicato costituiscono una rielaborazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza trimestrali che i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti inviano anche ad Assogestioni unitamente alla categoria Assogestioni del comparto.

Il campione analizzato è di tipo aperto e può quindi variare nel tempo a seguito dell'entrata o dall'uscita della rilevazione dei diversi attori.

I dati presentati nel rapporto possono essere soggetti a variazione. Le serie storiche aggiornate saranno disponibili nei comunicati successivi.

– Caratteristiche dei dati –

I) Dati di flusso

- ♦ **Raccolta netta:** ammontare stimato dell'afflusso di liquidità nel trimestre considerato costituito dalla somma algebrica di contributi, trasferimenti, anticipazioni, prestazioni pensionistiche e riscatti.

II) Dati di stock

- ♦ **Comparti:** numero di comparti (linee di investimento) operativi, ossia con almeno un iscritto al termine del trimestre di riferimento;
- ♦ **Iscritti:** numero degli aderenti, sia su base individuale, sia su base collettiva, che si trovano nella fase di accumulo al termine del trimestre di riferimento. I dati derivano dalla sommatoria degli iscritti nei diversi comparti. Nel caso in cui ci fossero aderenti che partecipano a più comparti il dato sugli iscritti sarà sovrastimato. La coerenza tra periodo temporale della rilevazione e numerosità degli iscritti è da considerarsi indicativa in relazione alle possibili difficoltà tecniche legate ai tempi di recepimento e registrazione delle informazioni sugli stessi.
- ♦ **Attivo netto:** attivo netto destinato alle prestazioni al termine del trimestre di riferimento comprensivo della valorizzazione dei flussi di raccolta di fine mese.

III) Dati di portafoglio

□ *Composizione del portafoglio*

- ◆ **Altre attività e passività:** valore risultante dalla somma algebrica delle seguenti voci: Oicr bilanciati, Oicr flessibili, opzioni, strumenti derivati, depositi bancari a medio/lungo termine, crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza superiore a sei mesi, contributi da riconciliare e debiti per operazioni pronti contro termine;
- ◆ **Liquidità e Oicr di liquidità:** valore risultante dalla somma delle seguenti voci: Oicr di liquidità, depositi bancari a breve e crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza inferiore a sei mesi;
- ◆ **di cui Oicr:** investimento complessivo detenuto in Oicr azionari, bilanciati, obbligazionari, di liquidità e flessibili.

□ *Ripartizione degli investimenti*

- ◆ **Altro non ripartito:** valore risultante dalla somma delle seguenti voci: liquidità, contributi da riconciliare e strumenti finanziari non ripartibili o non ripartiti per area geografica.