EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 DICEMBRE 2006 E RENDICONTO ANNUALE

Pubblicazione ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 del 26.03.1987, n. 336/S del 17/06/1998 e n. 471/D del 12/12/02.

(Importi espressi in Euro, tranne dove esplicitamente indicato)

FONDO VIVAPIU'	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	5.114.049.620	68,75	5.610.987.741	75,28
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.632.560.699	21,95	1.178.930.382	15,82
TITOLI AZIONARI	580.652.167	7,81	540.373.903	7,25
STRUMENTI DERIVATI	-2.172.652	-0,03	-	-
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	15.088.192	0,20	23.327.770	0,31
ALTRE ATTIVITA'	98.115.138	1,32	100.273.801	1,34
Totale Attività	**7.438.293.164**	**100,00**	**7.453.893.597**	**100,00**

Proventi da investimenti	294.310.580
Utile e perdite da realizzi	34.689.432
Oneri di gestione	-2.904.664
Utile della gestione	326.095.349
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	4,40%
Aliquota minima di retrocessione:	80%

Le aliquote di retrocessione sono assegnate ai diversi contratti in base alle rispettive Clausole di Rivalutazione ed agli eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla società.

FONDO VIVADUE	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	3.597.908.002	82,88	3.741.961.932	84,80
TITOLI OBBLIGAZIONARI	401.395.236	9,25	311.461.316	7,06
TITOLI AZIONARI	286.723.627	6,60	292.941.173	6,64
STRUMENTI DERIVATI	-901.660	-0,02	-	-
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	-	3.727.978	0,09
LIQUIDITA'	10.000.000	0,23	-	-
ALTRE ATTIVITA'	46.181.462	1,06	62.375.479	1,41
Totale attività	**4.341.306.667**	**100,00**	**4.412.467.878**	**100,00**

Proventi da investimenti	152.422.766
Utile e perdite da realizzi	15.139.668
Oneri di gestione	-1.654.229
Utile della gestione	165.908.207
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	4,04%
Aliquota minima di retrocessione:	100%

L'aliquota di retrocessione si intende al lordo dei rendimenti minimi trattenuti dalla società, come previsto dalle Clausole di Rivalutazione dei singoli contratti.

FONDO 2P	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	84.018.324	82,62	53.981.946	81,46
TITOLI OBBLIGAZIONARI	11.655.772	11,45	6.580.498	9,93
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	4.795.292	4,72	4.795.292	7,24
ALTRE ATTIVITA'	1.226.730	1,21	907.951	1,37
Totale attività	**101.696.118**	**100,00**	**66.265.687**	**100,00**

Proventi da investimenti	3.248.494
Utile e perdite da realizzi	941.274
Oneri di gestione	-37.543
Utile della gestione	4.227.311
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	4,20%
Tariffa "Risparmio piu':"	80%
Contratti in essere da oltre 5 anni:	85%
Restanti tariffe:	82,5%

Le aliquote di retrocessione sono assegnate ai diversi contratti in base alle rispettive Clausole di Rivalutazione ed agli eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla società.

FONDO VIVA	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	346.647.538	81,98	333.278.086	83,95
TITOLI OBBLIGAZIONARI	44.192.147	10,45	31.492.747	7,93
TITOLI AZIONARI	24.733.704	5,85	24.246.395	6,11
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	-	267.984	0,07
ALTRE ATTIVITA'	7.258.849	1,72	7.702.708	1,94
Totale Attività	**422.832.238**	**100**	**396.987.920**	**100,00**

Proventi da investimenti	19.733.790
Utile e perdite da realizzi	366.047
Oneri di gestione	-212.329
Utile della gestione	19.887.509
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	4,77%

Aliquota di retrocessione: pari al tasso tecnico del 4% previsto dal contratto

FONDO PREVIDENZA	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	317.563.735	80,10	320.691.765	81,15
TITOLI OBBLIGAZIONARI	42.761.311	10,80	38.264.528	9,68
TITOLI AZIONARI	30.698.973	7,74	30.451.062	7,71
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	1.163.496	0,29	1.522.825	0,38
ALTRE ATTIVITA'	4.256.764	1,07	4.277.966	1,08
Totale Attività	**396.444.279**	**100,00**	**395.208.146**	**100,00**

Proventi da investimenti	15.442.034
Utile e perdite da realizzi	870.060
Oneri di gestione	-157.589
Utile della gestione	16.154.505
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	4,00%

Aliquota di retrocessione: prodotto "T600" non inferiore a: 88%; prodotto "T400" "453C e "T403 non inferiore a: 85%; restanti prodotti: 80%

Le aliquote di retrocessione sono assegnate ai diversi contratti in base alle rispettive Clausole di Rivalutazione ed agli eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla società.

FONDO VIVATRE	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	2.347.527.731	80,40	2.570.989.414	85,52
TITOLI OBBLIGAZIONARI	364.515.355	12,48	203.107.352	6,76
TITOLI AZIONARI	176.269.134	6,04	181.159.924	6,03
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	-	1.785.542	0,06
STRUMENTI DERIVATI	-600.238	-0,02	-	-
ALTRE ATTIVITA'	32.073.811	1,10	48.978.927	1,63
Totale attività	**2.919.785.793**	**100,00**	**3.006.021.159**	**100,00**

Proventi da investimenti	95.804.100
Utile e perdite da realizzi	9.238.573
Oneri di gestione	-1.113.772
Utile della gestione	103.928.900
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	3,90%
Aliquota di retrocessione:	100%

L'aliquota di retrocessione si intende al lordo dei rendimenti minimi trattenuti dalla società, come previsto dalle Clausole di Rivalutazione dei singoli contratti.

FONDO PREVI	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	1.523.236.238	84,20	1.493.761.694	84,43
TITOLI OBBLIGAZIONARI	146.612.921	8,10	137.313.085	7,76
TITOLI AZIONARI	101.460.641	5,61	100.038.122	5,66
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	-	1.118.895	0,06
ALTRE ATTIVITA'	37.671.588	2,09	36.934.769	2,09
Totale Attività	**1.808.981.388**	**100,00**	**1.769.166.565**	**100,00**

Proventi da investimenti	79.947.169
Utile e perdite da realizzi	11.787.342
Oneri di gestione	-883.227
Utile della gestione	90.851.284
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	5,17%
Aliquota di retrocessione:	
- secondo condizioni di polizza	80%, 82%, 85%, 90%

FONDO CAF	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	154.535.405	96,34	133.076.339	97,86
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.580.271	0,99	-	-
ALTRE ATTIVITA'	4.277.437	2,67	2.907.360	2,14
Totale Attività	**160.393.113**	**100,00**	**135.983.699**	**100,00**

Proventi da investimenti	10.711.027
Utile e perdite da realizzi	3.737.110
Oneri di gestione	-86.872
Utile della gestione	14.361.265
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	7,83%

6,58% se la riserva matematica del contratto è non superiore a € 25.822,84
6,63% se la riserva matematica del contratto è non superiore a € 51.645,69
6,68% se la riserva matematica del contratto è non superiore a €103.291,38
6,73% se la riserva matematica del contratto è non superiore a €258.228,45
6,83% se la riserva matematica del contratto è superiore a €258.228,45

FONDO SUISSPIÚ	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	20.584.229	41,36	49.736.922	100,00
TITOLI OBBLIGAZIONARI	29.183.954	58,64	-	-
Totale attività	**49.768.183**	**100,00**	**49.736.922**	**100,00**

Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 31/12/06 1= CHF 1,6069

Proventi da investimenti	1.272.764
Utile e perdite da realizzi	-117.649
Oneri di gestione	-21.716
Utile della gestione	1.133.400
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	2,28%
Aliquota di retrocessione:	80%

Le aliquote di retrocessione sono assegnate ai diversi contratti in base alle rispettive Clausole di Rivalutazione ed agli eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla società.

FONDO AMERICANPIÚ	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	54.915.527	90,00	54.889.852	89,97
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.103.670	10,00	6.122.199	10,03
Totale attività	**61.019.197**	**100,00**	**61.012.051**	**100,00**

Valori espressi in Dollari USA cambio al 31/12/06 1= USD 1,317

Proventi da investimenti	2.746.688
Utile e perdite da realizzi	-179.657
Oneri di gestione	-30.356
Utile della gestione	2.536.675
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	4,22%
Aliquota di retrocessione:	80%

Le aliquote di retrocessione sono assegnate ai diversi contratti in base alle rispettive Clausole di Rivalutazione ed agli eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla società.

FONDO VAL FO 1	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	-	-	138.470	8,81
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.538.991	98,67	1.399.619	89,07
ALTRE ATTIVITA'	20.775	1,33	33.375	2,12
Totale Attività	**1.559.766**	**100,00**	**1.571.464**	**100,00**

Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 31/12/06 1= CHF 1,6069

Proventi da investimenti	51.111
Utile e perdite da realizzi	-2.783
Oneri di gestione	-1.270
Utile della gestione	47.057
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	2,86%

Aliquota di retrocessione: 80% se la riserva matematica complessivamente maturara sulla polizza è non superiore a FrSv 32.858; 82% se la riserva matematica complessivamente maturara sulla polizza è compresa tra FrSv 32.858 e FrSv 65.715; 85% se la riserva matematica complessivamente maturara sulla polizza è superiore a FrSv 65.715

FONDO VAL FO 2	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	460.478	98,40	460.434	97,82
ALTRE ATTIVITA'	7.502	1,60	10.255	2,18
Totale Attività	**467.980**	**100**	**470.689**	**100**

Proventi da investimenti	21.785
Utile e perdite da realizzi	0
Oneri di gestione	-380
Utile della gestione	21.405
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	4,66%

Aliquota di retrocessione: 80% se la riserva matematica complessivamente maturata sulla polizza è non superiore a €24.354; 82% se la riserva matematica complessivamente maturata sulla polizza è compresa tra €24.354 e €48.710; 85% se la riserva matematica complessivamente maturata sulla polizza è superiore a €48.710

FONDO DEUTSCHPIÚ	Importi al 30/09/2006	%	Importi al 31/12/2006	%
TITOLI DI STATO	6.807.958	100,00	6.793.422	100,00
Totale attività	**6.807.958**	**100,00**	**6.793.422**	**100,00**

Proventi da investimenti	260.964
Utile e perdite da realizzi	23.132
Oneri di gestione	-3.875
Utile della gestione	280.221
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:	4,24%
Aliquota di retrocessione:	80%

EurizonVita S.p.A. Capitale Sociale € 294.822.508,00 i.v. • Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 15/10/1987 n. 17260 (G.U. 27/10/1987 n. 251) e con Provv. 18/11/2004 n. 2316 (G.U. 6/12/2004 n. 286) • Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Eurizon Financial Group S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale
Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino
Tel. +39 011 092 1 - Fax +39 011 092 9292
Uffici Amministrativi
Via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano
Tel. +39 02 3051 1 - Fax +39 02 3051 2950
Via E.Q. Visconti, 80 - 00183 Roma
Tel. +39 06 3571 1 - Fax +39 06 2571 4509