

# EurizonVita

## COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 30 GIUGNO 2009

Publicazione 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 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	3.086.735.572	70,90	3.862.698.033	75,41
TITOLI OBBLIGAZIONARI	910.471.996	20,92	864.460.159	16,88
TITOLI AZIONARI	312.755.555	7,19	234.804.299	4,58
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	3.400.000	0,08	24.400.000	0,48
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-1.996.208	-0,04
LIQUIDITA'	-	0,00	62.000.000	1,21
ALTRE ATTIVITA'	39.520.676	0,91	76.053.542	1,48
<b>Totale Attività</b>	<b>4.352.883.799</b>	<b>100,00</b>	<b>5.122.419.825</b>	<b>100,00</b>

FONDO 2P	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	15.403.806	88,54	13.855.047	89,00
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.659.283	9,80	1.459.363	9,37
LIQUIDITA'	-	0,00	100.000	0,64
ALTRE ATTIVITA'	288.514	1,66	152.555	0,99
<b>Totale attività</b>	<b>17.351.603</b>	<b>100,00</b>	<b>15.566.965</b>	<b>100,00</b>

PREVIDENZA	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	202.394.057	79,16	140.564.000	77,86
TITOLI OBBLIGAZIONARI	26.427.468	10,33	23.437.195	12,98
TITOLI AZIONARI	24.842.078	9,71	14.945.030	8,28
ALTRE ATTIVITA'	2.055.808	0,80	1.582.480	0,88
<b>Totale Attività</b>	<b>255.719.411</b>	<b>100,00</b>	<b>180.528.705</b>	<b>100,00</b>

FONDO PREVIR	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	69.732.316	90,43	61.106.852	86,58
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.495.015	8,42	8.401.655	11,90
STRUMENTI DERIVATI	-79.114	-0,10	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	965.777	1,25	1.074.298	1,52
<b>Totale Attività</b>	<b>77.113.994</b>	<b>100,00</b>	<b>70.582.805</b>	<b>100,00</b>

CAF	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	65.403.754	98,41	60.437.058	98,58
ALTRE ATTIVITA'	1.059.129	1,59	869.013	1,42
<b>Totale Attività</b>	<b>66.462.883</b>	<b>100,00</b>	<b>61.306.071</b>	<b>100,00</b>

PRE.VI.-2	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	1.769.497	77,60	1.758.810	60,93
LIQUIDITA'	500.000	21,93	1.100.000	38,11
ALTRE ATTIVITA'	10.815	0,47	27.783	0,96
<b>Totale Attività</b>	<b>2.280.312</b>	<b>100,00</b>	<b>2.886.593</b>	<b>100,00</b>

VAL FO 1	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	233.810	31,60	237.261	32,41
TITOLI OBBLIGAZIONARI	500.364	67,63	487.329	66,56
ALTRE ATTIVITA'	5.673	0,77	7.521	1,03
<b>Totale Attività</b>	<b>739.847</b>	<b>100,00</b>	<b>732.111</b>	<b>100,00</b>
Valori espressi in Franchi Svizzeri	cambio al 30/06/09 € 1 = CHF 1,5265			

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	6.713.956	100,00	4.524.562	100,00
<b>Totale attività</b>	<b>6.713.956</b>	<b>100,00</b>	<b>4.524.562</b>	<b>100,00</b>

FONDO VIVADUE	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	1.461.408.583	71,11	1.372.466.860	74,29
TITOLI OBBLIGAZIONARI	397.474.185	19,34	331.811.061	17,96
TITOLI AZIONARI	163.329.701	7,95	104.934.152	5,68
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	9.000.000	0,44	16.765.245	0,91
ALTRE ATTIVITA'	23.817.978	1,16	21.473.711	1,16
<b>Totale attività</b>	<b>2.055.030.447</b>	<b>100,00</b>	<b>1.847.451.029</b>	<b>100,00</b>

FONDO VIVATRE	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	1.424.702.223	74,46	1.260.868.659	74,86
TITOLI OBBLIGAZIONARI	352.927.604	18,44	319.875.096	18,99
TITOLI AZIONARI	114.452.703	5,98	75.669.434	4,49
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	0,00	5.000.000	0,30
ALTRE ATTIVITA'	21.490.175	1,12	22.983.823	1,36
<b>Totale attività</b>	<b>1.913.572.705</b>	<b>100,00</b>	<b>1.684.397.012</b>	<b>100,00</b>

PREVI	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	1.367.341.866	82,42	1.348.255.434	84,02
TITOLI OBBLIGAZIONARI	172.452.517	10,39	153.680.612	9,58
TITOLI AZIONARI	98.237.509	5,92	72.143.146	4,50
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	0,00	5.000.000	0,31
ALTRE ATTIVITA'	21.103.230	1,27	25.433.146	1,59
<b>Totale Attività</b>	<b>1.659.135.122</b>	<b>100,00</b>	<b>1.604.512.338</b>	<b>100,00</b>

VIVA	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	203.490.710	82,28	190.004.726	82,85
TITOLI OBBLIGAZIONARI	22.823.243	9,23	20.145.180	8,78
TITOLI AZIONARI	18.129.207	7,33	12.930.190	5,64
LIQUIDITA'	-	0,00	1.000.000	0,44
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	0,00	2.300.000	1,00
ALTRE ATTIVITA'	2.877.352	1,16	2.963.608	1,29
<b>Totale Attività</b>	<b>247.320.512</b>	<b>100,00</b>	<b>229.343.704</b>	<b>100,00</b>

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	57.877.064	85,16	43.601.068	77,45
TITOLI OBBLIGAZIONARI	10.086.617	14,84	12.692.732	22,55
<b>Totale attività</b>	<b>67.963.681</b>	<b>100,00</b>	<b>56.293.800</b>	<b>100,00</b>
Valori espressi in Dollari USA	cambio al 30/06/09 € 1 = USD 1,4134			

FONDO SUISSPIU'	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	49.196.953	100,00	35.182.593	100,00
<b>Totale attività</b>	<b>49.196.953</b>	<b>100,00</b>	<b>35.182.593</b>	<b>100,00</b>
Valori espressi in Franchi Svizzeri	cambio al 30/06/09 € 1 = CHF 1,5265			

FONDO EV PREVI	Importi al 31/03/2009	%	Importi al 30/06/2009	%
TITOLI DI STATO	35.597.959	94,16	30.798.510	93,24
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.708.146	4,52	1.708.434	5,17
ALTRE ATTIVITA'	500.333	1,32	526.187	1,59
<b>Totale Attività</b>	<b>37.806.438</b>	<b>100,00</b>	<b>33.033.131</b>	<b>100,00</b>

**EurizonVita S.p.A.**  
Capitale Sociale € 295.322.508,00 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 Intesa Sanpaolo 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**  
Viale Stevio 55/57 - 20159 Milano - Tel. +39 02 3051 1 - Fax +39 02 3051 8188  
Viale E.Q. Visconti 80 - 00193 Roma - Tel. +39 06 3571 1 - Fax +39 06 3571 4509