

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 30 SETTEMBRE 2009

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 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	3.862.698.033	75,41	4.837.320.875	75,32
TITOLI OBBLIGAZIONARI	864.460.159	16,88	1.223.503.979	19,04
TITOLI AZIONARI	234.804.299	4,58	241.823.595	3,77
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	24.400.000	0,48	24.400.000	0,38
STRUMENTI DERIVATI	-1.996.208	-0,04	-2.759.273	-0,04
LIQUIDITA'	62.000.000	1,21	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	76.053.542	1,48	97.964.370	1,53
Totale Attività	5.122.419.825	100,00	6.422.253.546	100,00

FONDO 2P	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	13.855.047	89,00	15.033.964	90,60
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.459.363	9,37	1.361.902	8,21
LIQUIDITA'	100.000	0,64	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	152.555	0,99	197.056	1,19
Totale Attività	15.566.965	100,00	16.592.922	100,00

PREVIDENZA	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	140.564.000	77,86	89.978.434	73,92
TITOLI OBBLIGAZIONARI	23.437.195	12,98	19.757.040	16,24
STRUMENTI DERIVATI	0	0,00	1.953	0,00
TITOLI AZIONARI	14.945.030	8,28	11.080.038	9,10
ALTRE ATTIVITA'	1.582.480	0,88	899.705	0,74
Totale Attività	180.528.705	100,00	121.717.170	100,00

VAL FO 1	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	237.261	32,41	237.365	32,69
TITOLI OBBLIGAZIONARI	487.329	66,56	487.319	67,11
ALTRE ATTIVITA'	7.521	1,03	1.412	0,20
Totale Attività	732.111	100,00	726.096	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/09/09 €1 = CHF 1,5078				

CAF	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	60.437.058	98,58	57.580.856	97,23
ALTRE ATTIVITA'	869.013	1,42	1.637.540	2,77
Totale Attività	61.306.071	100,00	59.218.396	100,00

FONDO EV PREVI	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	30.798.510	93,24	33.244.620	93,93
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.708.434	5,17	1.708.726	4,83
STRUMENTI DERIVATI	0	0,00	-16.897	-0,05
LIQUIDITA'	0	0,00	3.000	0,01
ALTRE ATTIVITA'	526.187	1,59	453.699	1,28
Totale Attività	33.033.131	100,00	35.393.148	100,00

PRE.VI.-2	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	1.758.810	60,93	3.249.633	99,34
LIQUIDITA'	1.100.000	38,11	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	27.783	0,96	21.657	0,66
Totale Attività	2.886.593	100,00	3.271.290	100,00

VIVA	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	190.004.726	82,85	183.970.618	80,52
TITOLI OBBLIGAZIONARI	20.145.180	8,78	24.892.555	10,90
TITOLI AZIONARI	12.930.190	5,64	13.038.401	5,77
STRUMENTI DERIVATI	0	0,00	3.580	0,00
LIQUIDITA'	1.000.000	0,44	0	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	2.300.000	1,00	2.300.000	1,01
ALTRE ATTIVITA'	2.963.608	1,29	4.257.511	1,86
Totale Attività	229.343.704	100,00	228.462.665	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	1.260.868.659	74,86	980.054.840	66,51
TITOLI OBBLIGAZIONARI	319.875.096	18,99	392.600.676	26,65
TITOLI AZIONARI	75.669.434	4,49	67.186.596	4,56
STRUMENTI DERIVATI	0	0,00	-160.823	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	5.000.000	0,30	10.000.000	0,68
ALTRE ATTIVITA'	22.983.823	1,36	23.595.704	1,60
Totale Attività	1.684.397.012	100,00	1.473.276.993	100,00

PREVI	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	1.348.255.434	84,02	1.209.247.163	75,59
TITOLI OBBLIGAZIONARI	153.680.612	9,58	274.320.466	17,15
TITOLI AZIONARI	72.143.146	4,50	73.323.813	4,58
STRUMENTI DERIVATI	0	0,00	-120.032	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	5.000.000	0,31	10.000.000	0,63
ALTRE ATTIVITA'	25.433.146	1,59	32.734.833	2,05
Totale Attività	1.604.512.338	100,00	1.599.506.243	100,00

FONDO VIVADUE	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	1.372.466.860	74,29	1.164.744.836	67,62
TITOLI OBBLIGAZIONARI	331.811.061	17,96	423.240.574	24,57
TITOLI AZIONARI	104.934.152	5,68	93.608.315	5,43
STRUMENTI DERIVATI	0	0,00	-101.339	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	16.765.245	0,91	16.765.245	0,97
ALTRE ATTIVITA'	21.473.711	1,16	24.289.848	1,41
Totale Attività	1.847.451.029	100,00	1.722.547.479	100,00

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	43.601.068	77,45	43.605.784	77,42
TITOLI OBBLIGAZIONARI	12.692.732	22,55	12.714.417	22,58
Totale Attività	56.293.800	100,00	56.320.201	100,00
Valori espressi in Dollari USA cambio al 30/09/09 €1 = USD 1,4643				

FONDO SUISSPIU'	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	35.182.593	100,00	35.184.241	100,00
Totale Attività	35.182.593	100,00	35.184.241	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/09/09 €1 = CHF 1,5078				

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 30/06/2009	%	Importi al 30/09/2009	%
TITOLI DI STATO	4.524.562	100,00	4.551.964	100,00
Totale Attività	4.524.562	100,00	4.551.964	100,00

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 Prov. 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 Stelvio 55/57 - 20159 Milano - Tel. +39 02 3051 1 - Fax +39 02 3051 8188

Via E.Q. Visconti 80 - 00193 Roma - Tel. +39 06 3571 1 Fax +39 06 3571 4509