

EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 MARZO 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 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	3.105.835.393	71,04	3.086.735.572	70,90
TITOLI OBBLIGAZIONARI	870.347.787	19,91	910.471.996	20,92
TITOLI AZIONARI	319.469.767	7,31	312.755.555	7,19
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	5.057.500	0,12	3.400.000	0,08
LIQUIDITA'	23.000.000	0,53	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	47.504.702	1,09	39.520.676	0,91
Totale Attività	4.371.215.149	100,00	4.352.883.799	100,00

FONDO 2P	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	15.404.850	89,27	15.403.806	88,54
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.638.992	9,50	1.659.283	9,80
ALTRE ATTIVITA'	211.907	1,23	288.514	1,66
Totale Attività	17.255.749	100,00	17.351.603	100,00

PREVIDENZA	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	224.711.256	80,98	202.394.057	79,16
TITOLI OBBLIGAZIONARI	25.554.985	9,21	26.427.468	10,33
TITOLI AZIONARI	24.842.078	8,95	24.842.078	9,71
ALTRE ATTIVITA'	2.373.264	0,86	2.055.808	0,80
Totale Attività	277.481.583	100,00	255.719.411	100,00

FONDO PREVIR	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	70.221.338	90,40	69.732.316	90,43
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.393.333	8,23	6.495.015	8,42
STRUMENTI DERIVATI	0	0,00	-79.114	-0,10
ALTRE ATTIVITA'	1.066.216	1,37	965.777	1,25
Totale Attività	77.680.887	100,00	77.113.994	100,00

CAF	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	65.366.301	97,08	65.403.754	98,41
ALTRE ATTIVITA'	1.965.693	2,92	1.059.129	1,59
Totale Attività	67.331.994	100,00	66.462.883	100,00

PRE.V.I.-2	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	1.770.254	63,27	1.769.497	77,60
LIQUIDITA'	1.000.000	35,73	500.000	21,93
ALTRE ATTIVITA'	27.880	1,00	10.815	0,47
Totale Attività	2.798.134	100,00	2.280.312	100,00

VAL FO 1	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	233.706	31,62	233.810	31,60
TITOLI OBBLIGAZIONARI	500.374	67,69	500.364	67,63
ALTRE ATTIVITA'	5.095	0,69	5.673	0,77
Totale Attività	739.175	100,00	739.847	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 31/03/08 € 1 = CHF 1,5152				

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	7.711.187	100,00	6.713.956	100,00
Totale Attività	7.711.187	100,00	6.713.956	100,00

FONDO VIVADUE	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	1.627.764.986	75,11	1.461.408.583	71,11
TITOLI OBBLIGAZIONARI	324.239.657	14,96	397.474.185	19,34
TITOLI AZIONARI	173.701.733	8,02	163.329.701	7,95
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	9.000.000	0,42	9.000.000	0,44
ALTRE ATTIVITA'	32.362.188	1,49	23.817.978	1,16
Totale Attività	2.167.068.564	100,00	2.055.030.447	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	1.593.464.551	78,94	1.424.702.223	74,46
TITOLI OBBLIGAZIONARI	274.093.587	13,58	352.927.604	18,44
TITOLI AZIONARI	119.495.626	5,92	114.452.703	5,98
ALTRE ATTIVITA'	31.420.270	1,56	21.490.175	1,12
Totale Attività	2.018.474.034	100,00	1.913.572.705	100,00

PREVI	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	1.378.699.125	82,69	1.367.341.866	82,42
TITOLI OBBLIGAZIONARI	155.482.133	9,32	172.452.517	10,39
TITOLI AZIONARI	98.316.699	5,90	98.237.509	5,92
ALTRE ATTIVITA'	34.857.317	2,09	21.103.230	1,27
Totale Attività	1.667.355.274	100,00	1.659.135.122	100,00

VIVA	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	200.359.724	81,79	203.490.710	82,28
TITOLI OBBLIGAZIONARI	21.105.175	8,62	22.823.243	9,23
TITOLI AZIONARI	18.129.207	7,40	18.129.207	7,33
ALTRE ATTIVITA'	5.367.542	2,19	2.877.352	1,16
Totale Attività	244.961.648	100,00	247.320.512	100,00

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	60.458.802	90,50	57.877.064	85,16
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.344.355	9,50	10.086.617	14,84
Totale Attività	66.803.157	100,00	67.963.681	100,00
Valori espressi in Dollari USA cambio al 31/03/09 € 1 = USD 1,3308				

FONDO SUISSPIU'	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	48.738.251	100,00	49.196.953	100,00
Totale Attività	48.738.251	100,00	49.196.953	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 31/03/09 € 1 = CHF 1,5152				

FONDO EV PREVI	Importi al 31/12/2008	%	Importi al 31/03/2009	%
TITOLI DI STATO	23.649.140	73,63	35.597.959	94,16
TITOLI OBBLIGAZIONARI	0	0,00	1.708.146	4,52
LIQUIDITA'	8.000.000	24,91	0	0,00
ALTRE ATTIVITA'	470.051	1,46	500.333	1,32
Totale Attività	32.119.191	100,00	37.806.438	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 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 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

