EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 30 GIUGNO 2007

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 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	5.422.062.308	75,21	5.161.600.226	76,91
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.096.138.276	15,20	991.142.752	14,77
TITOLI AZIONARI	561.537.982	7,79	446.845.973	6,66
STRUMENTI DERIVATI	5.576.990	0,08	250.974	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	25.881.988	0,36	17.588.192	0,26
ALTRE ATTIVITA'	98.356.669	1,36	93.951.428	1,40
Totale Attività	7.209.554.213	100,00	6.711.379.545	100,00

FONDO VIVADUE	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	3.703.481.167	84,63	3.686.435.530	84,87
TITOLI OBBLIGAZIONARI	308.762.048	7,05	293.352.088	6,75
TITOLI AZIONARI	297.977.929	6,81	297.088.930	6,84
STRUMENTI DERIVATI	2.880.532	0,07	-49.988	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	3.727.978	0,08	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	59.325.546	1,36	66.721.940	1,54
Totale Attività	4.376.155.200	100,00	4.343.548.500	100,00

FONDO 2P	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	41.629.556	83,32	43.158.862	83,71
TITOLI OBBLIGAZIONARI	4.238.355	8,48	4.232.388	8,21
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	3.497.908	7,00	3.497.908	6,78
ALTRE ATTIVITA'	599.299	1,20	668.277	1,30
Totale Attività	49.965.118	100,00	51.557.435	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	2.573.793.312	84,67	2.610.692.925	85,38
TITOLI OBBLIGAZIONARI	232.563.475	7,65	222.468.541	7,28
TITOLI AZIONARI	184.086.942	6,06	183.014.434	5,98
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	1.785.542	0,05	-	0,00
STRUMENTI DERIVATI	1.799.942	0,06	87.465	0,00
ALTRE ATTIVITA'	45.760.150	1,51	41.440.788	1,36
Totale Attività	3.039.789.363	100,00	3.057.704.153	100,00

FONDO PREVIDENZA	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	330.745.001	84,86	325.428.936	84,74
TITOLI OBBLIGAZIONARI	21.065.776	5,40	21.214.473	5,52
TITOLI AZIONARI	31.038.443	7,96	31.093.548	8,10
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	1.522.825	0,39	1.163.496	0,30
ALTRE ATTIVITA'	5.390.245	1,39	5.148.811	1,34
Totale Attività	389.762.290	100,00	384.049.264	100,00

FONDO PREVI	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	1.522.610.828	85,82	1.485.104.261	85,25
TITOLI OBBLIGAZIONARI	117.236.233	6,61	118.501.895	6,80
TITOLI AZIONARI	107.995.364	6,09	113.946.011	6,54
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	1.118.895	0,06	-	0,00
STRUMENTI DERIVATI	1.077.288	0,06	24.126	0,00
ALTRE ATTIVITA'	24.052.922	1,36	24.544.929	1,41
Totale Attività	1.774.091.530	100,00	1.742.121.222	100,00

FONDO PREVIR	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	76.025.821	92,45	76.594.403	92,57
TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.035.382	6,12	5.078.516	6,14
ALTRE ATTIVITA'	1.173.326	1,43	1.070.670	1,29
Totale Attività	82.234.529	100,00	82.743.589	100,00

FONDO VIVA	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	330.901.615	86,24	318.521.095	85,41
TITOLI OBBLIGAZIONARI	20.149.833	5,25	20.373.983	5,46
TITOLI AZIONARI	28.168.726	7,34	28.964.222	7,77
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	267.984	0,07	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	4.208.133	1,10	5.090.274	1,36
Totale Attività	383.696.291	100	372.949.574	100,00

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	7.415.377	100,00	7.191.748	100,00
Totale Attività	7.415.377	100,00	7.191.748	100,00

FONDO VAL FO 2	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	460.390	96,64	460.611	99,46
ALTRE ATTIVITA'	15.984	3,36	2.498	0,54
Totale Attività	476.374	100,00	463.109	100,00

FONDO CAF	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	133.119.491	98,27	86.454.059	98,34
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	141.859	0,16
ALTRE ATTIVITA'	2.343.999	1,73	1.321.999	1,50
Totale Attività	135.463.490	100,00	87.917.917	100,00

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	54.923.699	89,94	56.534.690	90,23
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.141.348	10,06	6.123.541	9,77
Totale Attività	61.065.047	100,00	62.658.231	100,00
Valori espressi in Dollari USA	cambio al 30/06/07 € 1 = USD 1,3505			

FONDO VAL FO 1	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI OBBLIGAZIONARI	860.943	97,24	1.397.929	99,04
ALTRE ATTIVITA'	24.466	2,76	13.500	0,96
Totale Attività	885.409	100,00	1.411.429	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri	cambio al 30/06/07 € 1 = CHF 1,6553			

FONDO SUISSPIU'	Importi al 31/03/2007	%	Importi al 30/06/2007	%
TITOLI DI STATO	49.443.857	100,00	48.464.001	100,00
Totale attività	49.443.857	100,00	48.464.001	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri	cambio al 30/06/07 € 1 = CHF 1,6553			

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

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.