

4

FONDO VIVADUE	Importi al 30/06/2007	%	Importi al 30/09/2007	%
TITOLI DI STATO	3.686.435.530	84,87	3.635.294.340	85,45
TITOLI OBBLIGAZIONARI	293.352.088	6,75	293.311.861	6,89
TITOLI AZIONARI	297.088.930	6,84	277.563.958	6,52
STRUMENTI DERIVATI	49.988	0,00	938.812	0,02
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	0,00	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	66.721.940	1,54	47.242.266	1,11
Totale attività	4.343.548.500	100,00	4.254.351.237	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 30/06/2007	%	Importi al 30/09/2007	%
TITOLI DI STATO	2.610.692.925	85,38	2.601.645.644	85,88
TITOLI OBBLIGAZIONARI	222.468.541	7,28	222.469.732	7,34
TITOLI AZIONARI	183.014.434	5,98	171.724.807	5,67
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	0,00	-	0,00
STRUMENTI DERIVATI	87.465	0,00	684.865	0,02
ALTRE ATTIVITA'	41.440.788	1,36	33.042.203	1,09
Totale attività	3.057.704.153	100	3.029.567.251	100,00

FONDO PREVI	Importi al 30/06/2007	%	Importi al 30/09/2007	%
TITOLI DI STATO	1.485.104.261	85,25	1.479.556.141	84,83
TITOLI OBBLIGAZIONARI	118.501.895	6,80	118.525.682	6,80
TITOLI AZIONARI	113.946.011	6,54	108.929.478	6,25
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	0	0,00	0	0,00
STRUMENTI DERIVATI	24.126	0,00	421.731	0,02
ALTRE ATTIVITA'	24.544.929	1,41	36.809.037	2,11
Totale Attività	1.742.121.222	100	1.744.242.069	100,00

FONDO CAF	Importi al 30/06/2007	%	Importi al 30/09/2007	%
TITOLI DI STATO	86.454.059	98,34	86.491.977	96,82
STRUMENTI DERIVATI	141.859	0,16	141.859	0,16
ALTRE ATTIVITA'	1.321.999	1,50	2.694.510	3,02
Totale Attività	87.917.917	100	89.328.346	100,00

FONDO EV PREVI	Importi al 30/06/2007	%	Importi al 30/09/2007	%
TITOLI DI STATO	- 0,00		986.528	61,90
LIQUIDITA'	- 0,00		600.000	37,65
ALTRE ATTIVITA'	- 0,00		7.190	0,45
Totale Attività	- 0,00		1.593.718	100,00

FONDO SUISSPIÙ	Importi al 30/06/2007	%	Importi al 30/09/2007	%
TITOLI DI STATO	48.464.001	100,00	49.800.188	100,00
TITOLI OBBLIGAZIONARI	-	0,00	-	0,00
Totale attività	48.464.001	100	49.800.188	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri	cambio al 30/09/07 € 1 = CHF 1,66010			

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.