

EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 MARZO 2007

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 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	5.610.987.741	75,28	5.422.062.308	75,21
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.178.930.382	15,82	1.096.138.276	15,20
TITOLI AZIONARI	540.373.903	7,25	561.537.982	7,79
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	5.576.990	0,08
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	23.327.770	0,31	25.881.988	0,36
ALTRE ATTIVITA'	100.273.801	1,34	98.356.669	1,36
Totale Attività	7.453.893.597	100,00	7.209.554.213	100,00

FONDO 2P	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	53.981.946	81,46	41.629.556	83,32
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.580.498	9,93	4.238.355	8,48
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	4.795.292	7,24	3.497.908	7,00
ALTRE ATTIVITA'	907.951	1,37	599.299	1,20
Totale attività	66.265.687	100,00	49.965.118	100,00

FONDO PREVIDENZA	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	320.691.765	81,15	330.745.001	84,86
TITOLI OBBLIGAZIONARI	38.264.528	9,68	21.065.776	5,40
TITOLI AZIONARI	30.451.062	7,71	31.038.443	7,96
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	1.522.825	0,38	1.522.825	0,39
ALTRE ATTIVITA'	4.277.966	1,08	5.390.245	1,39
Totale Attività	395.208.146	100,00	389.762.290	100,00

FONDO PREVIR	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	74.784.332	90,79	76.025.821	92,45
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.553.957	7,96	5.035.382	6,12
ALTRE ATTIVITA'	1.032.893	1,25	1.173.326	1,43
Totale Attività	82.371.182	100,00	82.234.529	100,00

FONDO DEUTSCHPIÜ	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	6.793.422	100,00	7.415.377	100,00
Totale attività	6.793.422	100,00	7.415.377	100,00

FONDO CAF	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	133.076.339	97,86	133.119.491	98,27
ALTRE ATTIVITA'	2.907.360	2,14	2.343.999	1,73
Totale Attività	135.983.699	100,00	135.463.490	100,00

FONDO VAL FO 1	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	138.470	8,81	-	0,00
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.399.619	89,07	860.943	97,24
ALTRE ATTIVITA'	33.375	2,12	24.466	2,76
Totale Attività	1.571.464	100,00	885.409	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri	cambio al 31/03/07 € 1 = CHF 1,6247			

FONDO VIVADUE	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	3.741.961.932	84,80	3.703.481.167	84,63
TITOLI OBBLIGAZIONARI	311.461.316	7,06	308.762.048	7,05
TITOLI AZIONARI	292.941.173	6,64	297.977.929	6,81
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	2.880.532	0,07
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	3.727.978	0,09	3.727.978	0,08
ALTRE ATTIVITA'	62.375.479	1,41	59.325.546	1,36
Totale attività	4.412.467.878	100,00	4.376.155.200	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	2.570.989.414	85,52	2.573.793.312	84,67
TITOLI OBBLIGAZIONARI	203.107.352	6,76	232.563.475	7,65
TITOLI AZIONARI	181.159.924	6,03	184.086.942	6,06
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	1.785.542	0,06	1.785.542	0,05
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	1.799.942	0,06
ALTRE ATTIVITA'	48.978.927	1,63	45.760.150	1,51
Totale attività	3.006.021.159	100,00	3.039.789.363	100,00

FONDO PREVI	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	1.493.761.694	84,43	1.522.610.828	85,82
TITOLI OBBLIGAZIONARI	137.313.085	7,76	117.236.233	6,61
TITOLI AZIONARI	100.038.122	5,66	107.995.364	6,09
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	1.118.895	0,06	1.118.895	0,06
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	1.077.288	0,06
ALTRE ATTIVITA'	36.934.769	2,09	24.052.922	1,36
Totale Attività	1.769.166.565	100,00	1.774.091.530	100,00

FONDO VIVA	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	333.278.086	83,95	330.901.615	86,24
TITOLI OBBLIGAZIONARI	31.492.747	7,93	20.149.833	5,25
TITOLI AZIONARI	24.246.395	6,11	28.168.726	7,34
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	267.984	0,07	267.984	0,07
ALTRE ATTIVITA'	7.702.708	1,94	4.208.133	1,10
Totale Attività	396.987.920	100	383.696.291	100,00

FONDO VAL FO 2	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	460.434	97,82	460.390	96,64
ALTRE ATTIVITA'	10.255	2,18	15.984	3,36
Totale Attività	470.689	100,00	476.374	100,00

FONDO AMERICANPIÜ	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	54.889.852	89,97	54.923.699	89,94
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.122.199	10,03	6.141.348	10,06
Totale attività	61.012.051	100,00	61.065.047	100,00
Valori espressi in Dollari USA	cambio al 31/03/07 € 1 = USD 1,3318			

FONDO SUISSPIÜ	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 31/03/2007	%
TITOLI DI STATO	49.736.922	100,00	49.443.857	100,00
Totale attività	49.736.922	100,00	49.443.857	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri	cambio al 31/03/07 € 1 = CHF 1,6247			

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.

