

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 DICEMBRE 2007 E RENDICONTO ANNUALE

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 VIVAPIÙ	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	4.354.711.837	74,28	3.583.476.115	73,27
TITOLI OBBLIGAZIONARI	990.411.941	16,90	851.367.632	17,41
TITOLI AZIONARI	420.076.276	7,17	341.982.099	6,99
STRUMENTI DERIVATI	1.710.278	0,03	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	17.588.192	0,30	17.588.192	0,36
LIQUIDITA'	-	0,00	35.000.000	0,72
ALTRE ATTIVITA'	77.211.654	1,32	61.368.017	1,25
Totale attività	5.861.710.178	100,00	4.890.782.055	100,00
Proventi da investimenti			268.958.665	
Utile e perdite da realizzzi			10.803.049	
Oneri di gestione			-2.344.775	
Utile della gestione			277.416.938	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,41%	
Aliquota di retrocessione :			minima: 80%	

FONDO VIVA	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	293.210.798	84,58	291.596.578	84,00
TITOLI OBBLIGAZIONARI	20.379.142	5,88	22.380.431	6,45
TITOLI AZIONARI	26.012.960	7,50	25.243.504	7,27
STRUMENTI DERIVATI	95.180	0,03	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	6.983.945	2,01	7.902.559	2,28
Totale attività	346.682.025	100,00	347.123.072	100,00
Proventi da investimenti			17.622.113	
Utile e perdite da realizzzi			598.958	
Oneri di gestione			-130.263	
Utile della gestione			18.090.808	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			5,01%	
Aliquota di retrocessione :			minima: 75%	

FONDO PREVI	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	1.479.556.141	84,82	1.427.081.377	83,66
TITOLI OBBLIGAZIONARI	118.525.682	6,80	134.527.511	7,89
TITOLI AZIONARI	108.929.478	6,25	105.301.867	6,17
STRUMENTI DERIVATI	421.731	0,02	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	36.809.037	2,11	38.838.203	2,28
Totale attività	1.744.242.069	100,00	1.705.748.958	100,00
Proventi da investimenti			82.043.647	
Utile e perdite da realizzzi			4.018.611	
Oneri di gestione			-557.618	
Utile della gestione			85.504.640	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			5,00%	
Aliquota di retrocessione :				
- secondo condizioni di polizza			80%, 82%, 85%, 90%	

FONDO VAL FO 1	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	233.186	16,11	233.290	16,00
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.197.111	82,72	1.196.391	82,06
ALTRE ATTIVITA'	16.914	1,17	28.302	1,94
Totale attività	1.447.211	100,00	1.457.983	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri			cambio al 31/12/07 € 1 = CHF 1,6547	
Proventi da investimenti			42.716	
Utile e perdite da realizzzi			-6.975	
Oneri di gestione			-690	
Utile della gestione			35.051	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			2,44%	
Aliquota di retrocessione :				
80% se la riserva matematica complessivamente maturata sulla polizza e' non superiore a FrSv 32.858;				
82% se la riserva matematica complessivamente maturata sulla polizza e' compresa tra FrSv 32.858 e FrSv 65.715;				
85% se la riserva matematica complessivamente maturata sulla polizza e' superiore a FrSv 65.715				

FONDO EV PREVI	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	986.528	61,90	3.548.513	41,18
LIQUIDITA'	600.000	37,65	5.000.000	58,02
ALTRE ATTIVITA'	7.190	0,45	69.500	0,81
Totale attività	1.593.718	100,00	8.618.013	100,00
Proventi da investimenti			19.636	
Utile e perdite da realizzzi			0	
Oneri di gestione			-184	
Utile della gestione			19.452	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,30%	
Aliquota di retrocessione :			minima: 80%	

FONDO VIVADUE	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	3.635.294.340	85,46	2.325.427.130	83,32
TITOLI OBBLIGAZIONARI	293.311.861	6,89	220.445.263	7,90
TITOLI AZIONARI	277.563.958	6,52	197.797.383	7,09
STRUMENTI DERIVATI	938.812	0,02	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	0,00	9.000.000	0,32
ALTRE ATTIVITA'	47.242.266	1,11	38.175.147	1,37
Totale attività	4.254.351.237	100,00	2.790.844.923	100,00
Proventi da investimenti			159.444.683	
Utile e perdite da realizzzi			-7.066.821	
Oneri di gestione			-1.626.813	
Utile della gestione			150.751.049	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,71%	
Aliquota di retrocessione :			100%	

FONDO PREVIDENZA	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	309.274.900	84,56	303.422.465	83,69
TITOLI OBBLIGAZIONARI	21.216.263	5,80	23.218.053	6,40
TITOLI AZIONARI	29.897.886	8,17	29.607.601	8,17
STRUMENTI DERIVATI	74.160	0,02	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	1.163.496	0,32	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	4.125.257	1,13	6.322.510	1,74
Totale attività	365.751.962	100,00	362.570.629	100,00
Proventi da investimenti			15.572.723	
Utile e perdite da realizzzi			-324.521	
Oneri di gestione			-128.511	
Utile della gestione			15.119.691	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,02%	
Aliquota di retrocessione :				
prodotto "T600"			non inferiore a : 88%	
prodotto "T400" "453C e "T403			non inferiore a : 85%	
restanti prodotti			80%	

FONDO CAF	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	86.491.977	96,82	86.530.317	96,95
STRUMENTI DERIVATI	141.859	0,16	141.859	0,16
ALTRE ATTIVITA'	2.694.510	3,02	2.580.675	2,89
Totale attività	89.328.346	100,00	89.252.851	100,00
Proventi da investimenti			6.466.251	
Utile e perdite da realizzzi			-564.356	
Oneri di gestione			-42.804	
Utile della gestione			5.859.089	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			5,97%	
Aliquota di retrocessione :				
4,72% se la riserva matematica del contratto e' non superiore a € 25.822,84				
4,77% se la riserva matematica del contratto e' non superiore a € 51.645,69				
4,82% se la riserva matematica del contratto e' non superiore a € 103.291,38				
4,87% se la riserva matematica del contratto e' non superiore a € 258.228,45				
4,97% se la riserva matematica del contratto e' superiore a € 258.228,45				

FONDO DEUTSCHPIÙ	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	7.455.772	100,00	7.417.939	100,00
Totale attività	7.455.772	100,00	7.417.939	100,00
Proventi da investimenti			291.875	
Utile e perdite da realizzzi			-563	
Oneri di gestione			-2.950	
Utile della gestione			288.362	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,00%	
Aliquota di retrocessione :			80%	

FONDO 2P	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	24.522.146	76,03	24.884.934	76,38
TITOLI OBBLIGAZIONARI	4.232.750	13,13	4.151.885	12,74
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	3.154.193	9,78	3.154.193	9,68
ALTRE ATTIVITA'	342.713	1,06	390.736	1,20
Totale attività	32.251.802	100,00	32.581.748	100,00
Proventi da investimenti			1.680.800	
Utile e perdite da realizzzi			245.030	
Oneri di gestione			61.309	
Utile della gestione			1.987.139	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,20%	
Aliquota di retrocessione				
- Tariffa "Risparmio piu':"			75%	
- Contratti in essere da oltre 5 anni :			85%	
- Restanti tariffe :			82,5%	

FONDO VIVATRE	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	2.601.645.644	85,88	2.018.127.443	83,43
TITOLI OBBLIGAZIONARI	222.469.732	7,34	224.402.950	9,28
TITOLI AZIONARI	171.724.807	5,67	136.955.882	5,66
STRUMENTI DERIVATI	684.865	0,02	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	33.042.203	1,09	39.394.173	1,63
Totale attività	3.029.567.251	100,00	2.418.880.448	100,00
Proventi da investimenti			112.967.834	
Utile e perdite da realizzzi			-6.816.481	
Oneri di gestione			-1.148.639	
Utile della gestione			105.002.714	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,61%	
Aliquota di retrocessione :			100%	

FONDO SUISSPIU'	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	29.998.306	100,00	49.975.970	100,00
Totale attività	29.998.306	100,00	49.975.970	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri			cambio al 31/12/07 € 1 = CHF 1,6547	
Proventi da investimenti			1.220.321	
Utile e perdite da realizzzi			-354.354	
Oneri di gestione			-20.478	
Utile della gestione			845.489	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			1,69%	
Aliquota di retrocessione :			80%	

FONDO AMERICANPIÙ	Importi al 30/09/2007	%	Importi al 31/12/2007	%
TITOLI DI STATO	39.693.012	90,16	57.347.789	90,30
TITOLI OBBLIGAZIONARI	4.332.398	9,84	6.162.283	9,70
Totale attività	44.025.410	100,00	63.510.072	100,00
Valori espressi in Dollari USA			cambio al 31/12/07 € 1 = USD 1,4721	
Proventi da investimenti			2.859.385	
Utile e perdite da realizzzi			-76.841	
Oneri di gestione			-34.227	
Utile della gestione			2.748.317	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,40%	
Aliquota di retrocessione :			80%	

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 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

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

