

EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA AL 30 SETTEMBRE 2006

Publicazione ai sensi delle circolari ISVAP n.71 del 26.03.1987,
n.336/5 del 17/06/1998 e n.471/D del 12/12/02.
(Importi espressi in Euro)

FONDO PREVIR	Importi al 30/06/2006	%	Importi al 30/09/2006	%
TITOLI DI STATO	4.916.051.102	65,00	4.791.405.793	64,65
TITOLI OBBLIGAZIONARI	2.020.077.977	26,71	1.939.917.061	26,18
LIQUIDITA'	-	-	2.000.000	0,03
ALTRE ATTIVITA'	86.682.577	1,15	97.729.757	1,32
Totale Attività	7.563.088.083	100,00	7.410.887.941	100,00

RENDICONTO RIEPILOGATIVO ANNUALE (1/10/05 - 30/09/06)

PROVENTI DA INVESTIMENTI	3.276.233
UTILI/PERDITE DA REALIZZO	-141.899
ONERI DI GESTIONE	35.839
UTILE DELLA GESTIONE	3.098.945
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO	4,21
ALiquota DI RETROCESSIONE	<u>secondo condizioni di polizza</u>

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.



GRUPPO SANBILOLO IMI