

EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 30 GIUGNO 2008

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 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	3.556.951.858	72,95	3.304.555.094	70,50
TITOLI OBBLIGAZIONARI	919.662.349	18,86	951.249.501	20,29
TITOLI AZIONARI	331.388.124	6,80	337.076.354	7,19
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	18.588.192	0,38	19.917.964	0,42
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-2.112.065	-0,05
LIQUIDITA'	-	0,00	6.600.000	0,14
ALTRE ATTIVITA'	49.420.697	1,01	70.865.274	1,51
Totale Attività	4.876.011.220	100,00	4.688.152.122	100,00

FONDO 2P	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	18.442.563	70,19	18.557.557	68,53
TITOLI OBBLIGAZIONARI	4.264.779	16,23	4.287.932	15,84
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	3.154.193	12,00	4.000.909	14,78
ALTRE ATTIVITA'	414.741	1,58	229.174	0,85
Totale attività	26.276.276	100,00	27.075.572	100,00

FONDO PREVIDENZA	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	303.497.481	83,17	304.050.758	82,58
TITOLI OBBLIGAZIONARI	25.974.841	7,12	26.732.726	7,26
TITOLI AZIONARI	28.040.274	7,68	30.359.008	8,25
ALTRE ATTIVITA'	7.414.837	2,03	7.028.207	1,91
Totale Attività	364.927.433	100,00	368.170.699	100,00

FONDO PREVIR	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	74.720.323	92,02	69.931.804	91,46
TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.394.700	6,64	5.596.634	7,32
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-79.114	-0,10
ALTRE ATTIVITA'	1.084.454	1,34	1.007.764	1,32
Totale Attività	81.199.477	100,00	76.457.088	100,00

FONDO CAF	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	86.569.010	98,20	82.411.356	98,19
STRUMENTI DERIVATI	141.859	0,16	259.415	0,31
ALTRE ATTIVITA'	1.448.498	1,64	1.255.217	1,50
Totale Attività	88.159.367	100,00	83.925.988	100,00

FONDO PRE.VL-2	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	1.772.565	99,39	1.771.801	98,45
ALTRE ATTIVITA'	10.941	0,61	27.816	1,55
Totale Attività	1.783.506	100,00	1.799.617	100,00

FONDO VAL FO 1	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	233.394	15,89	235.080	31,57
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.195.671	81,41	500.395	67,19
ALTRE ATTIVITA'	39.689	2,70	9.203	1,24
Totale Attività	1.468.754	100,00	744.678	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/06/08 1 = CHF 1,6056				

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	7.405.975	100,00	7.324.142	100,00
Totale attività	7.405.975	100,00	7.324.142	100,00

FONDO VIVADUE	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	2.150.159.331	81,38	1.915.128.503	79,06
TITOLI OBBLIGAZIONARI	265.226.785	10,04	280.759.764	11,59
TITOLI AZIONARI	181.439.238	6,87	181.109.328	7,48
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-24.779	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	9.000.000	0,34	9.000.000	0,37
ALTRE ATTIVITA'	36.288.091	1,37	36.255.847	1,50
Totale attività	2.642.113.445	100,00	2.422.228.663	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	1.957.731.916	83,08	1.830.796.998	81,26
TITOLI OBBLIGAZIONARI	238.290.921	10,11	254.183.020	11,28
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	3.348.275	0,15
TITOLI AZIONARI	130.903.650	5,56	133.295.482	5,92
ALTRE ATTIVITA'	29.361.796	1,25	31.232.224	1,39
Totale attività	2.356.288.283	100,00	2.252.855.999	100,00

FONDO PREVI	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	1.454.574.431	84,30	1.439.572.260	83,56
TITOLI OBBLIGAZIONARI	145.005.203	8,40	156.225.472	9,07
TITOLI AZIONARI	104.174.524	6,04	107.469.033	6,24
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-11.678.601	-0,68
ALTRE ATTIVITA'	21.709.218	1,26	31.213.011	1,81
Totale Attività	1.725.463.376	100,00	1.722.801.175	100,00

FONDO VIVA	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	244.435.890	83,03	248.838.558	83,53
TITOLI OBBLIGAZIONARI	24.322.241	8,26	24.858.417	8,34
TITOLI AZIONARI	21.770.048	7,40	22.718.686	7,63
STRUMENTI DERIVATI	-	0,00	-3.036.237	-1,02
ALTRE ATTIVITA'	3.856.362	1,31	4.538.475	1,52
Totale Attività	294.384.541	100,00	297.917.899	100,00

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	57.485.770	90,29	62.014.948	90,34
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.182.309	9,71	6.629.387	9,66
Totale attività	63.668.079	100,00	68.644.335	100,00
Valori espressi in Dollari USACambio al 30/06/08 € 1 = USD 1,5764				

FONDO SUISSPIU'	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	50.187.013	100,00	48.689.237	100,00
Totale attività	50.187.013	100,00	48.689.237	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/06/08 € 1 = CHF 1,6056				

FONDO EV PREVI	Importi al 31/03/2008	%	Importi al 30/06/2008	%
TITOLI DI STATO	11.538.651	99,57	15.950.713	98,33
ALTRE ATTIVITA'	49.815	0,43	271.032	1,67
Totale Attività	11.588.466	100,00	16.221.745	100,00

EurizonVita S.p.A.

Capitale Sociale € 295.322.508,00 i.v. • Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 15/10/1987 n. 17260 (G.U. 27/10/1987 n. 251) e con Prov. 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

