

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 30 SETTEMBRE 2008

Pubblicazione 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, tranne dove esplicitamente indicato)

FONDO VIVAPIU'	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	3.304.555.094	70,50	3.117.313.619	68,28
TITOLI OBBLIGAZIONARI	951.249.501	20,29	1.039.179.733	22,76
TITOLI AZIONARI	337.076.354	7,19	325.095.253	7,12
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	19.917.964	0,42	19.917.964	0,44
STRUMENTI DERIVATI	-2.112.065	-0,05	-178.375	0,00
LIQUIDITA'	6.600.000	0,14	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	70.865.274	1,51	64.108.102	1,40
Totale Attività	4.688.152.122	100,00	4.565.436.296	100,00

FONDO 2P	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	18.557.557	68,53	14.582.123	85,95
TITOLI OBBLIGAZIONARI	4.287.932	15,84	2.106.091	12,41
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	4.000.909	14,78	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	229.174	0,85	278.188	1,64
Totale Attività	27.075.572	100,00	16.966.402	100,00

FONDO PREVIDENZA	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	304.050.758	82,58	241.849.613	78,54
TITOLI OBBLIGAZIONARI	26.732.726	7,26	33.128.023	10,76
TITOLI AZIONARI	30.359.008	8,25	29.727.479	9,65
ALTRE ATTIVITA'	7.028.207	1,91	3.241.841	1,05
Totale Attività	368.170.699	100,00	307.946.956	100,00

FONDO PRE.VI.-2	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	1.771.801	98,45	1.771.027	93,11
LIQUIDITA'	-	0,00	120.000	6,31
ALTRE ATTIVITA'	27.816	1,55	11.005	0,58
Totale Attività	1.799.617	100,00	1.902.032	100,00

FONDO VIVA	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	248.838.558	83,53	226.801.917	81,50
TITOLI OBBLIGAZIONARI	24.858.417	8,34	26.251.637	9,43
TITOLI AZIONARI	22.718.686	7,63	22.241.791	7,99
STRUMENTI DERIVATI	-3.036.237	-1,02	-3.036.237	-1,09
ALTRE ATTIVITA'	4.538.475	1,52	6.049.392	2,17
Totale Attività	297.917.899	100,00	278.308.500	100,00

FONDO VAL FO 1	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	235.080	31,57	235.184	31,84
TITOLI OBBLIGAZIONARI	500.395	67,19	500.385	67,74
ALTRE ATTIVITA'	9.203	1,24	3.109	0,42
Totale Attività	744.678	100,00	738.678	100,00

Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/09/08 € 1 = CHF 1,5774

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	7.324.142	100,00	7.711.691	100,00
Totale Attività	7.324.142	100,00	7.711.691	100,00

FONDO VIVADUE	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	1.915.128.503	79,06	1.693.160.354	73,79
TITOLI OBBLIGAZIONARI	280.759.764	11,59	385.620.621	16,81
TITOLI AZIONARI	181.109.328	7,48	178.401.376	7,78
STRUMENTI DERIVATI	-24.779	0,00	1.241.302	0,05
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	9.000.000	0,37	9.000.000	0,39
ALTRE ATTIVITA'	36.255.847	1,50	27.026.172	1,18
Totale Attività	2.422.228.663	100,00	2.294.449.825	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	1.830.796.998	81,26	1.659.965.848	76,92
TITOLI OBBLIGAZIONARI	254.183.020	11,28	338.616.752	15,69
STRUMENTI DERIVATI	3.348.275	0,15	4.285.391	0,20
TITOLI AZIONARI	133.295.482	5,92	131.328.418	6,09
ALTRE ATTIVITA'	31.232.224	1,39	23.776.281	1,10
Totale Attività	2.252.855.999	100,00	2.157.972.690	100,00

FONDO PREVI	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	1.439.572.260	83,56	1.418.737.971	81,97
TITOLI OBBLIGAZIONARI	156.225.472	9,07	182.443.215	10,54
TITOLI AZIONARI	107.469.033	6,24	106.672.789	6,16
STRUMENTI DERIVATI	-11.678.601	-0,68	-10.973.765	-0,63
ALTRE ATTIVITA'	31.213.011	1,81	33.870.797	1,96
Totale Attività	1.722.801.175	100,00	1.730.751.007	100,00

FONDO CAF	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	82.411.356	98,19	71.343.750	96,78
STRUMENTI DERIVATI	259.415	0,31	259.415	0,35
ALTRE ATTIVITA'	1.255.217	1,50	2.112.293	2,87
Totale Attività	83.925.988	100,00	73.715.458	100,00

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	62.014.948	90,34	63.087.923	90,46
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.629.387	9,66	6.649.640	9,54
Totale Attività	68.644.335	100,00	69.737.563	100,00

Valori espressi in Dollari USA cambio al 30/09/08 € 1 = USD 1,4303

FONDO SUISSPIU'	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	48.689.237	100,00	48.737.320	100,00
Totale Attività	48.689.237	100,00	48.737.320	100,00

Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/09/08 € 1 = CHF 1,5774

FONDO EV PREVI	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOLI DI STATO	15.950.713	98,33	15.948.244	99,37
ALTRE ATTIVITA'	271.032	1,67	101.881	0,63
Totale Attività	16.221.745	100,00	16.050.125	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 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

