EurizonVita

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)

TITOLI DI STATO	FONDO VIVAPIU'	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%	FONDO VIVADUE	Importi al 30/06/2008	%	Importi al 30/09/2008	%
TITOU DI SIGNICADINABI 132,078.573 202,98 139,179.733 27,78 1700 280,078.774 11,99 385,052.01 1,81 1,70 1,90	TITOLI DI STATO	3.304.555.094	70,50	3.117.313.619	68,28	TITOLI DI STATO	1.915.128.503	79,06	1.693.160.354	73,79
THOU ADONAIS 199796 0,42 993756 0,14 0,4 993756 0,4 0,4 993756 0,4 0,4 993756 0,4 0,4 993756 0,4 0,4 993756 0,4 0,	TITOLI OBBLIGAZIONARI	951.249.501	20,29	1.039.179.733		1 1				
FONDO LONGUIUM DINVESTIM. 19.917.954 0.05 17.8375 0.00 1.00						IIIOH AZIONAKI	181.109.328	7.48	178.401.376	
TOOLD DISTATO Security Sec	I					CTDLIMENTI DEDIVATI				
ALTRE ATTIVITA* 70.895.274 1.51 64.108.102 1.00 Totale Attività 4.88.152.122 100.00 4.56.438.255 100.00 Totale Attività 2.422.228.653 100.00 2.294.448.825 100.00 TOTOLO DISTATO 18.57.577 68.53 14.582.123 8.555 1170 LO BIBLOAZIONARI 4.287.932 15.48 2.106.09 12.41 FONDO COMUNI DINIVESTIM 4.000.959 14.78 2.206.091 12.41 FONDO COMUNI DINIVESTIM 4.000.959 14.78 2.206.091 12.41 FONDO COMUNI DINIVESTIM 4.000.959 14.78 2.206.091 12.41 FONDO PREVIDENZA 100.00 16.966.402 100.00 FONDO PREVIDENZA 100.00 16.966.402 100.00 FONDO PREVIDENZA 100.00 16.966.402 100.00 FONDO PREVIDENZA 100.00 10.906.7008 % 3009.2008 % 300				-1/8.3/5		5011D1 601 1111 D1111 /56711				
FONDO PREVIDENCE Importial Subject Sub	1 1			64.108.102			36.255.847	1,50	27.026.172	1,18
FONDO PREVIDENCE 1.500 1	Totale Attività		100,00	4.565.436.296	100,00	Totale Attività	2.422.228.663	100,00	2.294.449.825	100,00
TITOLI OBBLIGAZIONARI 4.28/932 15,64 2.106/991 12,44 FONDI COMUNI D'INVESTIM. 4.009.999 14,78 0.00 0.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000	FONDO 2P		%		%	FONDO VIVATRE		%		%
TITOLI DI STATO A.89 932 13,98 2.100,99 14,78 - 0.00 TITOLI AZIONARI 33.246.275 5,92 213.228.418 6,04 ALTRE ATTIVITA' 229.174 0,85 278.188 1,64 TITOLI AZIONARI 33.226.422 5,92 213.228.418 6,09 ALTRE ATTIVITA' 32.223 4,00 0.00 16.966.402 100.00 Totale Attività 2.252.855.999 100.00 2.157.972.690 100.00 Totale Attività 2.252.855.999 100.00 2.157.972.690 100.00 Totale Attività 2.252.855.999 100.00 2.157.972.690 100.00 TOTALO AZIONARI 30.096.2008 8.25 2.932.7479 9,65 TITOLI DI STATO 1.439.572.200 3.85 1.018.737.971 1.937 1.019.7111 1	TITOLI DI STATO	18.557.557	68,53	14.582.123	85,95	TITOLI DI STATO	1.830.796.998	81,26	1.659.965.848	76,92
FONDO OPREVIDENZA A000.990 14,78 - 0.00 AITRE ATTIVITA' 229.1714 0,85 278.188 1,64 AITRE ATTIVITA' 31.232.224 13.23 2.377.5281 0,00 Totale Attività 22.075.572 100,00 16.966.402 100,00 Totale Attività 22.52.855.99 100,00 2.157.972.500 100,00 Totale Attività 22.52.855.99 100,00 2.157.975.500 100,00 1.090.201 1.058.016.2008 107.469.033 6.24 106.672.789 6.16 1.157.600 1.090.201 1.167.600 1.090.201 1.167.600 1.167	TITOLI OBBLIGAZIONARI	4.287.932	15,84	2.106.091	12,41					
ALTRE ATTIVITA' 229.174 0,85	FONDI COMUNI D'INVESTIM	4 000 909	14 78		0.00					
Trola Attività	l			270 100		IIIOLI AZIONAM				
FONDO PREVIDENZA 30/06/2008 % 30/09/2008 %						+				
FONDO PREVIDENZA 30/06/2008 % 30/09/2008 %	Totale Attività	27.075.572	100,00	16.966.402	100,00	Totale Attività	2.252.855.999	100,00	2.157.972.690	100,00
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 368.170.899 100,00 307.946.956 100,00 Totale Attività 1.722.801.175 100,00 1.730.751.007 1,96 TOTALE ATTIVITA' 31.213.011 1,81 33.870.797 1,96 TOTALE ATTIVITA' 27.816 1,55 11.005 0,58 TOTALE ATTIVITA' 27.816 1,55 11.005 0,58 TOTALE ATTIVITA' 27.816 1,55 11.005 0,58 TOTALE ATTIVITA' 1.255.217 1,50 2.2112.293 2,87 TOTALE ATTIVITA' 31.255.217 1,50 2.2112.293 2,8	FONDO PREVIDENZA		%		%	FONDO PREVI		%		%
TITOLI DI STATO 1.771.801 98,45 1.771.027 93,11 1.101.00 1.771.801 98,45 1.771.027 93,11 1.101.00 1.771.801 98,45 1.771.027 93,11 1.101.00 1.771.801 1.00 1.771.801 1.00 1.000 1.701.00 1.000	TITOLI DI STATO	304.050.758	82,58	241.849.613	78,54	1 1				
TITOLU 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 368.170.699 100.00 307.946.556 100.00 FONDO PREVIL-2 Importi al Importi al IQUIDITA' - 0,00 120.000 6,31 LIQUIDITA' - 0,00 120.000 6,31 ALTRE ATTIVITA' 27.816 1,55 11.005 0,58 ALTRE ATTIVITA' 27.816 1,55 11.005 0,58 TOTALE ATTIVITA' 27.816 1,55 11.005 0,58 FONDO VIVA Importi al 30.06/2008 1.799.617 100.00 1.902.032 100.00 FONDO VIVA Importi al 30.06/2008 3.009/2008 1.700.00 1.902.032 100.00 FONDO VIVA Importi al 30.06/2008 3.009/2008 1.700.00 1.700.715.845 1.770.00 TITOLU I DI STATO 248.583.573 8.353 226.51637 9,43 TITOLU AZIONARI 2.271.8586 7,63 22.241.79 7,99 STRUMENTI DERIVATI 29.718.699 7.63 22.241.79 7,99 STRUMENTI DERIVATI 29.718.699 7,63 22.241.79 7,99 STRUMENTI DERIVATI 29.718.699 7.63 22.241.79 7,99 STRUMENTI DERIVATI 29.718.699 7,60 22.680.919 7.69 22.680.919 7.69 22.680.9	TITOLI OBBLIGAZIONARI	26.732.726	7,26	33.128.023	10,76	1 1				
ALTRE ATTIVITA' 7.028_207 1,91 3.241.841 1,05 Totale Attività 368.170.699 100,00 307.946.956 100,00	TITOLI AZIONARI	30.359.008	8,25	29.727.479	9,65	1 1				
Totale Attività 368.170.699 100,00 307.946.956 100,00	ALTRE ATTIVITA'	7.028.207	1,91	3.241.841	1,05	I I				
FONDO VIVA Import al	Totale Attività	368.170.699	100,00	307.946.956	100,00	Totale Attività	1.722.801.175	100,00	1.730.751.007	
FONDO VIVA Import al										
LIQUIDITA'	FONDO PRE.V.I2		%		%	FONDO CAF		%		%
ALTRE ATTIVITA' 27.816 1,55 11.005 0,58	TITOLI DI STATO	1.771.801	98,45	1.771.027	93,11	TITOLI DI STATO	82.411.356	98,19	71.343.750	96,78
Totale Attività 1.799.617 100,00 1.902.032 100,00 1.902.032 100,00 Totale Attività 83.925.988 100,00 73.715.458 70.715	LIQUIDITA'	-	0,00	120.000	6,31	STRUMENTI DERIVATI	259.415	0,31	259.415	0,35
FONDO VIVA Importi al 30/06/2008 % 30/09/2008 Monori al 30/06/2008 % 30/09/2008 <	ALTRE ATTIVITA'	27.816	1,55	11.005	0,58	ALTRE ATTIVITA'	1.255.217	1,50	2.112.293	2,87
TITOLI DI STATO 248.838.558 83,53 226.801.917 81,50	Totale Attività	1.799.617	100,00	1.902.032	100,00	Totale Attività	83.925.988	100,00	73.715.458	100,00
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 Composition Importial 30/06/2008	FONDO VIVA		%		%	FONDO AMERICANPIU'		%		%
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 % 30/09/200	TITOLI DI STATO	248.838.558	83,53	226.801.917	81,50	TITOLI DI STATO	62.014.948	90,34	63.087.923	90,46
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 OBBLIGAZIONARI	24.858.417	8,34	26.251.637		III OLI ODDLIGAZIONANI	6.629.387	9,66	6.649.640	9,54
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 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 30/09/2008 % Importi al 30/06/2008 % Importi al 30/09/2008 % Importi al 30/09/200										
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						iotale Attivita	68.644.335	100,00	69.737.563	100,00
FONDO VAL FO 1						┤ 	i USA cambio al 3	0/09/08	€ 1 = USD 1,43	03
TITOLI DI STATO 235.080 31,57 235.184 31,84 TITOLI DI STATO 235.080 31,57 235.184 31,84 TITOLI DI STATO 200.395 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 30/09/008 €1 = CHF 1,5774 FONDO DEUTSCHPIU' Importi al 30/06/2008 % 30/09/2		loon and al		loon and al			Importi al		Importi al	
TITOLI OBBLIGAZIONARI ALTRE ATTIVITA' 500.395 (67,19 9.203 1,24 3.109 0,42) 500.385 (67,74 3.109 0,42) TITOLI DI STATO 48.689.237 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 100,00 0 Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/09/08 € 1 = CHF 1,5774 Totale Attività 48.689.237 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 € 1 = CHF 1,5774 FONDO DEUTSCHPIU' Importi al 30/06/2008 % 30/09/2008 % 30/09/2008 % 100,00 Maccomplete and the properties of the properties o		30/06/2008		30/09/2008				%		%
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' 100,00 7324.142 100,00 7.711.691 100,00 TITOLI DI STATO 7.324.142 100,00 7.711.691 100,00					. , .	1 1	40 000 227	100.00	40 707 000	100.00
Totale Attività 744.678 100,00 738.678 100,00 Totale Attività 48.689.237 100,00 48.737.320 100,00 Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/09/2018 Importi al 30/09/2008 Marci espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/09/08 1 = CHF 1,5774 FONDO DEUTSCHPIU' Importi al 30/06/2008 Marci espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/09/2008 Marci espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/09/08 1 = CHF 1,5774 TITOLI DI STATO 7.324.142 100,00 7.711.691 100,00 100,00 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 48.737.320 100,00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48.689.237</td> <td>100,00</td> <td>48./3/.320</td> <td>100,00</td>							48.689.237	100,00	48./3/.320	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/09/08 € 1 = CHF 1,5774 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 % Importi al 30/09/2008 % Importi al 30/06/2008 % Importi al 30/09/2008						1	40 600 227	100.00	40 727 220	100.00
FONDO DEUTSCHPIU' Importi al 30/06/2008 % 30/09/2008 % FONDO EV PREVI Importi al 30/06/2008 % 30/09/2008 % TITOLI DI STATO 7.324.142 100,00 7.711.691 100,00 ALTRE ATTIVITA' 271.032 1,67 101.881 0,63										
FONDO DEUTSCHPIU' 30/06/2008	valori espressi ili rralicii	SVIZZETT CATIBIO	ai 30/03/	00 e i = ciii	,,,,,,	valori espressi ili ritalici		10 ui 30/	05/00 € 1 = 611	. 1,3774
TITOLI DI STATO 7.324.142 100,00 7.711.691 100,00 ALTRE ATTIVITA' 271.032 1,67 101.881 0,63	FONDO DEUTSCHPIU'		%		%	FONDO EV PREVI		%		%
TITOLI DI STATO 7.324.142 100,00 7.711.691 100,00 ALTRE ATTIVITA' 271.032 1,67 101.881 0,63						TITOLI DI STATO	15.950.713	98,33	15.948.244	99,37
Totale Attività 7.324.142 100,00 7.711.691 100,00 Totale Attività 16.221.745 100,00 16.050.125 100,00	TITOLI DI STATO	7.324.142	100,00	7.711.691	100,00					0,63
	Totale Attività	7.324.142	100,00	7.711.691	100,00	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 Gairoli, 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

