

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 DICEMBRE 2008 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 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	3.117.313.619	68,28	3.105.835.393	71,04
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.039.179.733	22,76	870.347.787	19,91
TITOLI AZIONARI	325.095.253	7,12	319.469.767	7,31
STRUMENTI DERIVATI	-178.375	0,00	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	19.917.964	0,44	5.057.500	0,12
LIQUIDITA'	-	0,00	23.000.000	0,53
ALTRE ATTIVITA'	64.108.102	1,40	47.504.702	1,09
Totale Attività	4.565.436.296	100,00	4.371.215.149	100,00
Proventi da investimenti			228.206.130	
Utile e perdite da realizzzi			-31.384.676	
Oneri di gestione			1.609	
Utile della gestione			196.819.845	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,23%	
Aliquota di retrocessione :			minima: 80%	

FONDO VIVA	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	226.801.917	81,50	200.359.724	81,79
TITOLI OBBLIGAZIONARI	26.251.637	9,43	21.105.175	8,62
TITOLI AZIONARI	22.241.791	7,99	18.129.207	7,40
STRUMENTI DERIVATI	-3.036.237	-1,09	0	0,00
ALTRE ATTIVITA'	6.049.392	2,17	5.367.542	2,19
Totale Attività	278.308.500	100,00	244.961.648	100,00
Proventi da investimenti			16.114.184	
Utile e perdite da realizzzi			-1.593.066	
Oneri di gestione			11.278	
Utile della gestione			14.509.840	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			5,18%	
Aliquota di retrocessione :			75%	

FONDO PREVI	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	1.418.737.971	81,97	1.378.699.125	82,69
TITOLI OBBLIGAZIONARI	182.443.215	10,54	155.482.133	9,32
TITOLI AZIONARI	106.672.789	6,16	98.316.699	5,90
STRUMENTI DERIVATI	-10.973.765	-0,63	0	0,00
ALTRE ATTIVITA'	33.870.797	1,96	34.857.317	2,09
Totale Attività	1.730.751.007	100,00	1.667.355.274	100,00
Proventi da investimenti			91.281.835	
Utile e perdite da realizzzi			-7.694.434	
Oneri di gestione			25.021	
Utile della gestione			83.562.380	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,99%	
Aliquota di retrocessione :				
secondo condizioni di polizza :			80% - 82% - 85% - 90%	

FONDO VAL FO 1	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	235.184	31,84	233.706	31,62
TITOLI OBBLIGAZIONARI	500.385	67,74	500.374	67,69
ALTRE ATTIVITA'	3.109	0,42	5.095	0,69
Totale Attività	738.678	100,00	739.175	100,00
Proventi da investimenti			30.656	
Utile e perdite da realizzzi			4.561	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			35.217	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,79%	
Aliquota di retrocessione :				
secondo condizioni di polizza:			80% - 82% - 85%	
Valori espressi in Franchi Svizzeri			cambio al 31/12/08 € 1 = CHF 1,485	

FONDO EV PREVI	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	15.948.244	99,37	23.649.140	73,63
LIQUIDITA'	0	0,00	8.000.000	24,91
ALTRE ATTIVITA'	101.881	0,63	470.051	1,46
Totale Attività	16.050.125	100,00	32.119.191	100,00
Proventi da investimenti			614.551	
Utile e perdite da realizzzi			-182	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			614.369	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,34%	
Aliquota di retrocessione :			80%	

FONDO VIVADUE	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	1.693.160.354	73,79	1.627.764.986	75,11
TITOLI OBBLIGAZIONARI	385.620.621	16,81	324.239.657	14,96
TITOLI AZIONARI	178.401.376	7,78	173.701.733	8,02
STRUMENTI DERIVATI	1.241.302	0,05	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	9.000.000	0,39	9.000.000	0,42
ALTRE ATTIVITA'	27.026.172	1,18	32.362.188	1,49
Totale attività	2.294.449.825	100,00	2.167.068.564	100,00
Proventi da investimenti			108.922.430	
Utile e perdite da realizzzi			-23.529.608	
Oneri di gestione			681	
Utile della gestione			85.392.181	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,49%	
Aliquota di retrocessione :			100%	

FONDO PREVIDENZA	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	241.849.613	78,54	224.711.256	80,98
TITOLI OBBLIGAZIONARI	33.128.023	10,76	25.554.985	9,21
TITOLI AZIONARI	29.727.479	9,65	24.842.078	8,95
ALTRE ATTIVITA'	3.241.841	1,05	2.373.264	0,86
Totale Attività	307.946.956	100,00	277.481.583	100,00
Proventi da investimenti			14.776.638	
Utile e perdite da realizzzi			-3.317.229	
Oneri di gestione			55	
Utile della gestione			11.459.354	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,43%	
Aliquota di retrocessione :				
secondo condizioni di polizza :			80% - 85% - 88%	

FONDO CAF	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	71.343.750	96,78	65.366.301	97,08
STRUMENTI DERIVATI	259.415	0,35	0	0,00
ALTRE ATTIVITA'	2.112.293	2,87	1.965.693	2,92
Totale Attività	73.715.458	100,00	67.331.994	100,00
Proventi da investimenti			5.580.501	
Utile e perdite da realizzzi			23.601	
Oneri di gestione			7	
Utile della gestione			5.604.095	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			7,46%	
Aliquota di retrocessione :				
secondo condizioni di polizza :			dal 6,21% al 6,46%	

FONDO DEUTSCHPIÙ	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	7.711.691	100,00	7.711.187	100,00
Totale attività	7.711.691	100,00	7.711.187	100,00
Proventi da investimenti			315.167	
Utile e perdite da realizzzi			993	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			316.160	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,21%	
Aliquota di retrocessione :			80%	

FONDO PREVI-2	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	1.771.027	93,11	1.770.254	63,27
LIQUIDITA'	120.000	6,31	1.000.000	35,73
ALTRE ATTIVITA'	11.005	0,58	27.880	1,00
Totale Attività	1.902.032	100,00	2.798.134	100,00
Proventi da investimenti			52.981	
Utile e perdite da realizzzi			0	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			52.981	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,66%	
Aliquota di retrocessione :			80%	

FONDO 2P	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	14.582.123	85,95	15.404.850	89,27
TITOLI OBBLIGAZIONARI	2.106.091	12,41	1.638.992	9,50
ALTRE ATTIVITA'	278.188	1,64	211.907	1,23
Totale attività	16.966.402	100,00	17.255.749	100,00
Proventi da investimenti			1.095.335	
Utile e perdite da realizzzi			-51.543	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			1.043.792	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,61%	
Aliquota di retrocessione :				
secondo condizioni di polizza:			80% - 82,5% - 85%	

FONDO VIVATRE	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	1.659.965.848	76,92	1.593.464.551	78,94
TITOLI OBBLIGAZIONARI	338.616.752	15,69	274.093.587	13,58
TITOLI AZIONARI	131.328.418	6,09	119.495.626	5,92
STRUMENTI DERIVATI	4.285.391	0,20	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	23.776.281	1,10	31.420.270	1,56
Totale attività	2.157.972.690	100,00	2.018.474.034	100,00
Proventi da investimenti			96.895.511	
Utile e perdite da realizzzi			-17.432.548	
Oneri di gestione			552	
Utile della gestione			79.462.411	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			3,56%	
Aliquota di retrocessione :			100%	

FONDO SUISSPIU'	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	48.737.320	100,00	48.738.251	100,00
Totale attività	48.737.320	100,00	48.738.251	100,00
Proventi da investimenti			1.274.502	
Utile e perdite da realizzzi			-325.085	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			949.417	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			1,86%	
Aliquota di retrocessione :			80%	
Valori espressi in Franchi Svizzeri			cambio al 31/12/08 € 1 = CHF 1,485	

FONDO AMERICANPIÙ	Importi al 30/09/2008	%	Importi al 31/12/2008	%
TITOLI DI STATO	63.087.923	90,46	60.458.802	90,50
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.649.640	9,54	6.344.355	9,50
Totale attività	69.737.563	100,00	66.803.157	100,00
Proventi da investimenti			2.944.582	
Utile e perdite da realizzzi			307.933	
Oneri di gestione			0	
Utile della gestione			3.252.515	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :			4,97%	
Aliquota di retrocessione :			80%	
Valori espressi in Dollari USA			cambio al 31/12/08 € 1 = USD 1,3917	

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

Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano - Tel. +39 02 3051 1 - Fax +39 02 3051 8188
Via E.Q. Visconti, 80 - 00183 Roma - Tel. +39 06 3571 1 - Fax +39 06 2571 4509

