EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 DICEMBRE 2009 E RENDICONTO ANNUALE

Pubblicazione 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 VIVAPIÚ	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	4.837.320.875	75,32	5.057.104.789	74,53
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.223.503.979	19,04	1.271.732.311	18,75
TITOLI AZIONARI	241.823.595	3,77	278.565.485	4,11
STRUMENTI DERIVATI	-2.759.273	-0,04	-1.996.208	-0,03
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	24.400.000	0,38	59.399.963	0,88
ALTRE ATTIVITA'	97.964.370	1,53	119.161.733	1,76
Totale Attività	**6.422.253.546**	**100,00**	**6.783.968.073**	**100,00**

Proventi da investimenti	203.368.703
Utile e perdite da realizzi	-750.690
Oneri di gestione	1.910
Utile della gestione	202.616.103
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	3,72%
Aliquota di retrocessione :	minima: 80%

FONDO VIVADUE	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	1.164.744.836	67,62	1.584.065.150	74,12
TITOLI OBBLIGAZIONARI	423.240.574	24,57	398.556.834	18,65
TITOLI AZIONARI	93.608.315	5,43	94.777.170	4,44
STRUMENTI DERIVATI	-101.339	0,00	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	16.765.245	0,97	26.765.231	1,25
ALTRE ATTIVITA'	24.289.848	1,41	32.898.516	1,54
Totale Attività	**1.722.547.479**	**100,00**	**2.137.062.901**	**100,00**

Proventi da investimenti	70.207.157
Utile e perdite da realizzi	119.479
Oneri di gestione	173
Utile della gestione	70.326.463
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	3,56%
Aliquota di retrocessione :	100%

FONDO 2P	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	15.033.964	90,60	14.286.979	85,71
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.361.902	8,21	2.224.776	13,35
ALTRE ATTIVITA'	197.056	1,19	156.520	0,94
Totale Attività	**16.592.922**	**100,00**	**16.668.275**	**100,00**

Proventi da investimenti	559.091
Utile e perdite da realizzi	109.493
Oneri di gestione	0
Utile della gestione	668.584
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	4,19%
Aliquota di retrocessione :	80,00%

VIVA	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	183.970.618	80,52	171.848.042	77,07
TITOLI OBBLIGAZIONARI	24.892.555	10,90	31.664.052	14,20
TITOLI AZIONARI	13.038.401	5,71	13.050.364	5,85
STRUMENTI DERIVATI	3.580	0,00	0	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	2.300.000	1,01	2.299.985	1,03
ALTRE ATTIVITA'	4.257.511	1,86	4.112.947	1,85
Totale Attività	**228.462.665**	**100,00**	**222.975.390**	**100,00**

Proventi da investimenti	10.238.858
Utile e perdite da realizzi	1.288.819
Oneri di gestione	6.538
Utile della gestione	11.521.139
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	4,93%
Aliquota di retrocessione :	75%

PREVIDENZA	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	89.978.434	73,92	87.189.531	74,32
TITOLI OBBLIGAZIONARI	19.757.040	16,24	19.313.336	16,46
TITOLI AZIONARI	11.080.038	9,10	9.394.202	8,01
STRUMENTI DERIVATI	1.953	0,00	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	899.705	0,74	1.424.881	1,21
Totale Attività	**121.717.170**	**100,00**	**117.321.950**	**100,00**

Proventi da investimenti	6.221.821
Utile e perdite da realizzi	-1.097.064
Oneri di gestione	0
Utile della gestione	5.124.757
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	2,75%
Aliquota di retrocessione : secondo condizioni di polizza	80%-85%-88%

FONDO VIVATRE	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	980.054.840	66,51	949.349.848	69,20
TITOLI OBBLIGAZIONARI	392.600.676	26,65	328.823.717	23,97
TITOLI AZIONARI	67.186.596	4,56	63.176.952	4,61
STRUMENTI DERIVATI	-160.823	0,00	-	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	10.000.000	0,68	10.000.007	0,73
ALTRE ATTIVITA'	23.595.704	1,60	20.430.030	1,49
Totale Attività	**1.473.276.993**	**100,00**	**1.371.780.554**	**100,00**

Proventi da investimenti	61.054.114
Utile e perdite da realizzi	-2.957.134
Oneri di gestione	240
Utile della gestione	58.096.740
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	3,41%
Aliquota di retrocessione :	100%

PREVI	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	1.209.247.163	75,59	1.148.477.744	74,72
TITOLI OBBLIGAZIONARI	274.320.466	17,15	264.588.712	17,21
TITOLI AZIONARI	73.323.813	4,58	73.099.402	4,76
STRUMENTI DERIVATI	-120.032	0,00	0	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	10.000.000	0,63	19.999.997	1,30
ALTRE ATTIVITA'	32.734.833	2,05	30.879.323	2,01
Totale Attività	**1.599.506.243**	**100,00**	**1.537.045.178**	**100,00**

Proventi da investimenti	74.136.947
Utile e perdite da realizzi	3.398.469
Oneri di gestione	45.180
Utile della gestione	77.490.236
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	4,81%
Aliquota di retrocessione :	80,00%

CAF	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	57.580.856	97,23	55.656.277	96,87
ALTRE ATTIVITA'	1.637.540	2,77	1.799.299	3,13
Totale Attività	**59.218.396**	**100,00**	**57.455.576**	**100,00**

Proventi da investimenti	3.961.138
Utile e perdite da realizzi	97.162
Oneri di gestione	0
Utile della gestione	4.058.300
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	6,70%
Aliquota di retrocessione : secondo condizioni di polizza:	dal 6,21% al 6,46%

FONDO SUISSPIU'	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	35.184.241	100,00	32.871.510	100,00
Totale Attività	**35.184.241**	**100**	**32.871.510**	**100,00**

Proventi da investimenti	1.072.207
Utile e perdite da realizzi	-148.798
Oneri di gestione	28
Utile della gestione	923.381
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	2,15%
Aliquota di retrocessione :	80%

Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 31/12/09 € 1 = CHF 1,4836

VAL FO 1	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	237.365	32,69	237.469	32,61
TITOLI OBBLIGAZIONARI	487.319	67,11	487.308	66,92
ALTRE ATTIVITA'	1.412	0,20	3.425	0,47
Totale Attività	**726.096**	**100,00**	**728.202**	**100,00**

Proventi da investimenti	11.493
Utile e perdite da realizzi	0
Oneri di gestione	0
Utile della gestione	11.493
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	1,57%
Aliquota di retrocessione : secondo condizioni di polizza:	80% - 82% - 85%

Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 31/12/09 € 1 = CHF 1,4836

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	43.605.784	77,42	43.295.139	77,27
TITOLI OBBLIGAZIONARI	12.714.417	22,58	12.736.113	22,73
Totale Attività	**56.320.201**	**100,00**	**56.031.252**	**100,00**

Proventi da investimenti	2.679.639
Utile e perdite da realizzi	1.944.102
Oneri di gestione	25
Utile della gestione	4.623.716
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	7,56%
Aliquota di retrocessione :	80%

Valori espressi in Dollari USA cambio al 31/12/09 € 1 = USD 1,4406

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	4.551.964	100,00	4.193.346	100,00
Totale Attività	**4.551.964**	**100**	**4.193.346**	**100**

Proventi da investimenti	222.796
Utile e perdite da realizzi	7.057
Oneri di gestione	0
Utile della gestione	229.853
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	4,01%
Aliquota di retrocessione :	80%

FONDO EV PREVI	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	33.244.620	93,93	35.889.467	88,81
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.708.726	4,83	1.709.018	4,23
STRUMENTI DERIVATI	-16.897	-0,05	0	0,00
LIQUIDITA'	3.000	0,01	2.100.000	5,20
ALTRE ATTIVITA'	453.699	1,28	714.592	1,76
Totale Attività	**35.393.148**	**100,00**	**40.413.077**	**100,00**

Proventi da investimenti	1.283.684
Utile e perdite da realizzi	174.803
Oneri di gestione	0
Utile della gestione	1.458.487
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	4,29%
Aliquota di retrocessione :	80%

PREVI-2	Importi al 30/09/2009	%	Importi al 31/12/2009	%
TITOLI DI STATO	3.249.633	99,34	3.207.839	73,55
LIQUIDITà	-	0,00	1.100.000	25,22
ALTRE ATTIVITA'	21.657	0,66	53.544	1,23
Totale Attività	**3.271.290**	**100,00**	**4.361.383**	**100,00**

Proventi da investimenti	79.455
Utile e perdite da realizzi	-976
Oneri di gestione	0
Utile della gestione	78.479
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO :	3,64%
Aliquota di retrocessione :	80%

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.** • Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 • Capogruppo del Gruppo Assicurativo EurizonVita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

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 3571 4509