

EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 30 GIUGNO 2010

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 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	5.279.553.023	75,33	5.118.022.382	74,55
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.356.614.740	19,36	1.350.528.287	19,67
TITOLI AZIONARI	204.117.308	2,91	198.297.458	2,89
STRUMENTI DERIVATI	-1.996.208	-0,03	0	0,00
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	90.399.963	1,29	92.136.060	1,34
ALTRE ATTIVITA'	79.866.595	1,14	105.857.402	1,55
Totale Attività	7.008.555.421	100,00	6.864.841.589	100,00

FONDO 2P	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	14.231.065	85,53	14.188.173	82,57
TITOLI OBBLIGAZIONARI	2.220.549	13,35	2.773.722	16,14
ALTRE ATTIVITA'	186.666	1,12	221.592	1,29
Totale attività	16.638.280	100,00	17.183.487	100,00

PREVIDENZA	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	92.111.650	77,77	87.033.539	78,05
TITOLI OBBLIGAZIONARI	16.247.486	13,72	13.273.980	11,90
TITOLI AZIONARI	9.358.111	7,90	9.848.942	8,83
ALTRE ATTIVITA'	730.605	0,62	1.364.132	1,22
Totale Attività	118.447.852	100,00	111.520.593	100,00

FONDO VIVADUE	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	2.130.047.885	78,58	2.352.902.036	77,97
TITOLI OBBLIGAZIONARI	408.828.292	15,08	467.252.448	15,48
TITOLI AZIONARI	97.568.143	3,60	108.938.389	3,61
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	42.265.231	1,56	40.371.561	1,34
ALTRE ATTIVITA'	32.082.846	1,18	48.272.436	1,60
Totale attività	2.710.792.397	100,00	3.017.736.870	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	796.471.671	66,39	627.224.223	63,45
TITOLI OBBLIGAZIONARI	314.599.686	26,23	273.793.241	27,70
TITOLI AZIONARI	56.129.802	4,68	55.901.488	5,66
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	17.500.007	1,46	17.346.876	1,75
ALTRE ATTIVITA'	14.905.465	1,24	14.215.613	1,44
Totale attività	1.199.606.631	100,00	988.481.441	100,00

FONDO EV PREVI	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	43.676.886	97,47	43.634.027	91,93
TITOLI OBBLIGAZIONARI	701.413	1,57	704.933	1,49
LIQUIDITA'	0	0,00	2.500.000	5,27
ALTRE ATTIVITA'	436.126	0,96	624.784	1,31
Totale Attività	44.814.425	100,00	47.463.744	100,00

EurizonVita S.p.A.

Capitale Sociale € 295.322.508,00 i.v. • 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