

EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 MARZO 2010

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 VIVAPIU'	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	5.057.104.789	74,53	5.279.553.023	75,33
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.271.732.311	18,75	1.356.614.740	19,36
TITOLI AZIONARI	278.565.485	4,11	204.117.308	2,91
STRUMENTI DERIVATI	-1.996.208	-0,03	-1.996.208	-0,03
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	59.399.963	0,88	90.399.963	1,29
ALTRE ATTIVITA'	119.161.733	1,76	79.866.595	1,14
Totale Attività	6.783.968.073	100,00	7.008.555.421	100,00

FONDO 2P	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	14.286.979	85,71	14.231.065	85,53
TITOLI OBBLIGAZIONARI	2.224.776	13,35	2.220.549	13,35
ALTRE ATTIVITA'	156.520	0,94	186.666	1,12
Totale attività	16.668.275	100,00	16.638.280	100,00

FONDO PREVIDENZA	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	87.189.531	74,32	92.111.650	77,76
TITOLI OBBLIGAZIONARI	19.313.336	16,46	16.247.486	13,72
TITOLI AZIONARI	9.394.202	8,01	9.358.111	7,90
ALTRE ATTIVITA'	1.424.881	1,21	730.605	0,62
Totale Attività	117.321.950	100,00	118.447.852	100,00

FONDO PREVIR	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	46.707.555	82,37	46.337.716	82,90
TITOLI OBBLIGAZIONARI	9.206.116	16,24	8.681.026	15,53
ALTRE ATTIVITA'	790.299	1,39	876.610	1,57
Totale Attività	56.703.970	100,00	55.895.352	100,00

FONDO CAF	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	55.656.277	96,87	57.687.975	98,72
ALTRE ATTIVITA'	1.799.299	3,13	747.367	1,28
Totale Attività	57.455.576	100,00	58.435.342	100,00

PREVI - 2	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	3.207.839	73,55	9.331.816	99,20
LIQUIDITA'	1.100.000	25,22	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	53.544	1,23	75.501	0,80
Totale Attività	4.361.383	100,00	9.407.317	100,00

VAL FO 1	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	237.469	32,61	237.573	48,88
TITOLI OBBLIGAZIONARI	487.308	66,92	243.073	50,01
ALTRE ATTIVITA'	3.425	0,47	5.359	1,11
Totale Attività	728.202	100,00	486.005	100,00

Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 31/03/10 € 1 = CHF 1,4276

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	4.193.346	100,00	4.128.001	100,00
Totale attività	4.193.346	100	4.128.001	100

FONDO VIVA	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	171.848.042	77,07	173.019.957	77,25
TITOLI OBBLIGAZIONARI	31.664.052	14,20	34.378.793	15,35
TITOLI AZIONARI	13.050.364	5,85	9.997.440	4,46
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	2.299.985	1,03	3.799.985	1,70
ALTRE ATTIVITA'	4.112.947	1,85	2.773.921	1,24
Totale Attività	222.975.390	100,00	223.970.096	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	949.349.848	69,20	796.471.671	66,39
TITOLI OBBLIGAZIONARI	328.823.717	23,97	314.599.686	26,23
TITOLI AZIONARI	63.176.952	4,61	56.129.802	4,68
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	10.000.007	0,73	17.500.007	1,46
ALTRE ATTIVITA'	20.430.030	1,49	14.905.465	1,24
Totale attività	1.371.780.554	100,00	1.199.606.631	100,00

FONDO PREVI	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	1.148.477.744	74,72	1.153.911.657	75,12
TITOLI OBBLIGAZIONARI	264.588.712	17,21	275.686.882	17,95
TITOLI AZIONARI	73.099.402	4,76	59.439.428	3,87
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	19.999.997	1,30	24.499.997	1,59
ALTRE ATTIVITA'	30.879.323	2,01	22.545.777	1,47
Totale Attività	1.537.045.178	100,00	1.536.083.741	100,00

FONDO VIVADUE	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	1.584.065.150	74,12	2.130.047.885	78,58
TITOLI OBBLIGAZIONARI	398.556.834	18,65	408.828.292	15,08
TITOLI AZIONARI	94.777.170	4,44	97.568.143	3,60
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	26.765.231	1,25	42.265.231	1,56
ALTRE ATTIVITA'	32.898.516	1,54	32.082.846	1,18
Totale attività	2.137.062.901	100,00	2.710.792.397	100,00

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	43.295.139	77,27	38.354.713	73,74
TITOLI OBBLIGAZIONARI	12.736.113	22,73	13.656.231	26,26
Totale attività	56.031.252	100,00	52.010.944	100,00

Valori espressi in Dollari USA cambio al 31/03/10 1 = USD 1,3479

FONDO SUISSPIU'	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	32.871.510	100,00	29.912.606	100,00
Totale attività	32.871.510	100	29.912.606	100,00

Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 31/03/10 € 1 = CHF 1,4276

FONDO EV PREVI	Importi al 31/12/2009	%	Importi al 31/03/2010	%
TITOLI DI STATO	35.889.467	88,81	43.676.886	97,47
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.709.018	4,23	701.413	1,57
LIQUIDITA'	2.100.000	5,20	0	0,00
ALTRE ATTIVITA'	714.592	1,76	436.126	0,96
Totale Attività	40.413.077	100,00	44.814.425	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