

EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 30 GIUGNO 2011

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 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	5.368.958.749	77,60	5.248.414.441	77,42
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.165.953.702	16,85	1.079.315.707	15,92
TITOLI AZIONARI	195.978.828	2,83	202.687.730	2,99
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	127.859.740	1,85	143.868.927	2,12
ALTRE ATTIVITA'	59.981.204	0,87	104.838.018	1,55
Totale Attività	6.918.732.223	100,00	6.779.124.823	100,00

FONDO 2P	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	13.783.653	86,43	13.368.722	85,22
TITOLI OBBLIGAZIONARI	2.001.241	12,55	1.944.464	12,40
ALTRE ATTIVITA'	163.013	1,02	373.311	2,38
Totale attività	15.947.907	100,00	15.686.497	100,00

PREVIDENZA	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	93.242.058	81,71	89.732.226	80,97
TITOLI OBBLIGAZIONARI	11.388.825	9,98	10.863.789	9,80
TITOLI AZIONARI	8.863.630	7,77	7.443.779	6,72
ALTRE ATTIVITA'	614.120	0,54	2.778.554	2,51
Totale Attività	114.108.633	100,00	110.818.348	100,00

FONDO VIVADUE	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	4.152.237.796	78,52	4.148.142.411	79,57
TITOLI OBBLIGAZIONARI	628.168.471	11,88	709.013.223	13,60
TITOLI AZIONARI	126.388.253	2,39	136.148.057	2,61
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	104.804.700	1,98	134.788.907	2,59
ALTRE ATTIVITA'	276.496.187	5,23	84.929.424	1,63
Totale attività	5.288.095.407	100,00	5.213.022.022	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	537.023.454	71,84	411.979.962	72,58
TITOLI OBBLIGAZIONARI	127.672.599	17,08	84.882.663	14,95
TITOLI AZIONARI	13.040.769	1,74	8.819.670	1,55
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	7.443.513	1,00	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	62.346.302	8,34	61.965.344	10,92
Totale attività	747.526.637	100,00	567.647.639	100,00

FONDO EV PREVI	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	59.353.180	88,24	64.425.576	96,91
TITOLI OBBLIGAZIONARI	750.602	1,12	750.751	1,13
ALTRE ATTIVITA'	7.159.107	10,64	1.303.852	1,96
Totale Attività	67.262.889	100,00	66.480.179	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