

EurizonVita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 30 SETTEMBRE 2011

Pubblicazione ai sensi del Regolamento N.35 , Art. 12 del 26 maggio 2010
(Importi espressi in Euro, tranne dove esplicitamente indicato)

FONDO VIVAPIU'	Importi al 30/06/2011	%	Importi al 30/09/2011	%
TITOLI DI STATO	5.248.414.441	77,42	5.379.352.342	79,22
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.079.315.707	15,92	966.999.443	14,24
TITOLI AZIONARI	202.687.730	2,99	207.955.389	3,06
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	143.868.927	2,12	157.278.027	2,31
STRUMENTI DERIVATI	-3.933.549	-0,06	-3.933.549	-0,06
LIQUIDITA'	10.200.000	0,15	10.000.000	0,15
ALTRE ATTIVITA'	98.571.567	1,45	73.050.822	1,08
Totale Attività	6.779.124.823	100,00	6.790.702.474	100,00

FONDO 2P	Importi al 30/06/2011	%	Importi al 30/09/2011	%
TITOLI DI STATO	13.368.722	85,22	14.767.071	87,56
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.944.464	12,40	1.896.582	11,25
LIQUIDITA'	170.000	1,08	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	203.311	1,30	201.440	1,19
Totale attività	15.686.497	100,00	16.865.093	100,00

PREVIDENZA	Importi al 30/06/2011	%	Importi al 30/09/2011	%
TITOLI DI STATO	64.425.576	96,91	68.069.307	96,08
TITOLI OBBLIGAZIONARI	750.751	1,13	750.902	1,06
LIQUIDITA'	380.000	0,57	1.500.000	2,12
ALTRE ATTIVITA'	923.852	1,39	526.084	0,74
Totale Attività	66.480.179	100,00	70.846.293	100,00

FONDO VIVADUE	Importi al 30/06/2011	%	Importi al 30/09/2011	%
TITOLI DI STATO	4.148.142.411	79,57	4.176.610.317	81,06
TITOLI OBBLIGAZIONARI	709.013.223	13,60	632.676.188	12,28
TITOLI AZIONARI	136.148.057	2,61	143.600.566	2,79
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	134.788.907	2,59	143.839.907	2,79
LIQUIDITA'	10.500.000	0,20	10.000.000	0,19
ALTRE ATTIVITA'	74.429.424	1,43	45.892.328	0,89
Totale attività	5.213.022.022	100,00	5.152.619.306	100,00

FONDO VIVATRE	Importi al 30/06/2011	%	Importi al 30/09/2011	%
TITOLI DI STATO	411.979.962	72,58	385.520.748	77,60
TITOLI OBBLIGAZIONARI	84.882.663	14,96	61.985.990	12,47
TITOLI AZIONARI	8.819.670	1,55	4.749.099	0,96
LIQUIDITA'	54.000.000	9,51	40.000.000	8,05
ALTRE ATTIVITA'	7.965.344	1,40	4.565.727	0,92
Totale attività	567.647.639	100,00	496.821.564	100,00

FONDO EV PREVI	Importi al 30/06/2011	%	Importi al 30/09/2011	%
TITOLI DI STATO	89.732.226	80,97	89.505.719	83,16
TITOLI OBBLIGAZIONARI	10.863.789	9,80	9.930.912	9,23
TITOLI AZIONARI	7.443.779	6,72	7.443.779	6,92
LIQUIDITA'	1.300.000	1,17	-	0,00
ALTRE ATTIVITA'	1.478.554	1,34	746.345	0,69
Totale Attività	110.818.348	100,00	107.626.755	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 0250560370 • 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