

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA VITA

### CONCRETA

#### VALORI DI CARICO AL 31.07.2006 - IMPORTI IN €

Categoria di attività	Trimestre precedente al 30.04.06		Trimestre attuale al 31.07.06	
		%		%
<b>Obblig. e altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>366.369.204</b>	<b>74,90</b>	<b>400.416.235</b>	<b>96,22</b>
BTP	-	-	100.111.189	24,05
CCT	127.524.873	26,07	97.355.385	23,40
Altri titoli di Stato emessi in euro	54.988.605	11,24	54.894.445	13,19
Obbligazioni quotate in euro	183.122.941	37,44	147.322.431	35,40
Obbligazioni non quotate in euro	732.785	0,15	732.785	0,18
<b>Titoli di capitale:</b>	<b>9.607.508</b>	<b>1,96</b>	<b>9.607.508</b>	<b>2,31</b>
Azioni quotate in euro	9.607.508	1,96	9.607.508	2,31
<b>Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>113.176.280</b>	<b>23,14</b>	<b>6.103.647</b>	<b>1,47</b>
Quote di OICR	1.375.003	0,28	1.375.003	0,33
Liquidità'	108.000.000	22,08		
Altre tipologie di attivi di cui:	3.801.277	0,78	4.728.644	1,14
Ratei Attivi	3.801.277	0,78	4.728.644	1,14
<b>Tot. degli attivi della gestione separata</b>	<b>489.152.992</b>	<b>100,00</b>	<b>416.127.390</b>	<b>100,00</b>
Riserve Tecniche stimate	469.237.989	-	404.500.000	-

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità  
Pubblicato ai sensi della circolare ISVAP n. 71 del 26.3.87, n. 136 del 6.9.90 e n. 336 del 17.6.98