

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA VITA

### CONCRETA

#### VALORI DI CARICO AL 31.10.2006 - Importi in €

Categoria di attività	Trimestre precedente		Trimestre attuale	
	al 31.07.06	%	al 31.10.06	%
<b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>400.416.235</b>	<b>96,22</b>	<b>369.060.803</b>	<b>91,10</b>
BTP	100.111.189	24,05	96.399.845	23,80
CCT	97.355.385	23,40	97.309.291	24,02
Altri titoli di Stato emessi in euro	54.894.445	13,19	54.800.285	13,53
Obbligazioni quotate in euro	147.322.431	35,40	119.818.597	29,57
Obbligazioni non quotate in euro	732.785	0,18	732.785	0,18
<b>Titoli di capitale:</b>	<b>9.607.508</b>	<b>2,31</b>	<b>6.477.818</b>	<b>1,60</b>
Azioni quotate in euro	9.607.508	2,31	6.477.818	1,60
<b>Altri attivi patrimoniali:</b>	<b>6.103.647</b>	<b>1,47</b>	<b>29.558.746</b>	<b>7,30</b>
Quote di OICR	1.375.003	0,33	1.375.003	0,34
Liquidità	-	-	23.000.000	5,68
Altre tipologie di attivi di cui:	4.728.644	1,14	5.183.743	1,28
<i>Ratei Attivi</i>	<i>4.728.644</i>	<i>1,14</i>	<i>5.183.743</i>	<i>1,28</i>
<b>Totale attivi della gestione separata</b>	<b>416.127.390</b>	<b>100,00</b>	<b>405.097.367</b>	<b>100,00</b>
Riserve Tecniche stimate	404.500.000		402.719.121	

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