

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE GESTIONI SEPARATE VITA VALORI DI CARICO AL 30.06.2006 - Importi in Euro

"BENEFICI GARANTITI"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	2.374.739.571	93,93	2.219.365.607	88,77
BTP	393.895.708	15,58	491.344.826	19,65
CCT	739.604.899	29,25	438.224.426	17,53
Altri titoli di Stato emessi in euro	748.281.491	29,60	732.556.101	29,30
Obbligazioni quotate in euro	488.610.161	19,33	552.877.956	22,11
Obbligazioni quotate in valuta	3.870.568	0,15	3.885.608	0,16
Obbligazioni non quotate in euro	476.690	0,02	476.690	0,02
Titoli di capitale:	100.428.533	3,97	102.679.873	4,10
Azioni quotate in euro	76.435.542	3,02	98.944.276	3,95
Azioni quotate in valuta	23.992.991	0,95	3.735.597	0,15
Altri attivi patrimoniali:	53.088.195	2,10	178.145.395	7,13
Immobili	1.751.967	0,07	1.751.967	0,07
Liquidità	32.000.000	1,27	148.000.000	5,92
Altre tipologie di attivi di cui:	19.336.228	0,76	28.393.428	1,14
Ratei Attivi	19.336.228	0,76	28.393.428	1,14
Totale attivi della gestione separata	2.528.256.245	100,00	2.500.190.875	100,00
Riserve Tecniche stimate	2.525.293.023	-	2.498.342.052	-

"FUTURO CONCRETO"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	35.160.807	85,31	34.095.179	86,39
CCT	23.595.156	57,24	23.585.405	59,76
Altri titoli di Stato emessi in euro	10.516.701	25,52	10.509.774	26,63
Obbligazioni quotate in euro	1.048.950	2,55	-	-
Titoli di capitale:	3.103.360	7,53	3.103.360	7,86
Azioni quotate in euro	3.103.360	7,53	3.103.360	7,86
Altri attivi patrimoniali:	2.950.157	7,16	2.269.294	5,75
Liquidità	2.500.000	6,07	2.000.000	5,07
Altre tipologie di attivi di cui:	450.157	1,09	269.294	0,68
Ratei Attivi	450.157	1,09	269.294	0,68
Totale attivi della gestione separata	41.214.324	100,00	39.467.833	100,00
Riserve Tecniche stimate	39.644.221	-	38.550.900	-

"MEIE FUTURO"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	334.097.103	96,66	321.797.166	92,69
CCT	186.306.002	53,90	186.226.580	53,64
Altri titoli di Stato emessi in euro	106.319.905	30,76	107.040.207	30,83
Obbligazioni quotate in euro	41.471.196	12,00	28.530.379	8,22
Titoli di capitale:	7.672.813	2,22	7.672.813	2,21
Azioni quotate in euro	7.672.813	2,22	7.672.813	2,21
Altri attivi patrimoniali:	3.857.237	1,12	17.715.979	5,10
Quote di OICR	1.375.003	0,40	1.375.003	0,40
Altre tipologie di attivi di cui:	2.482.234	0,72	3.340.976	0,96
Ratei Attivi	2.482.234	0,72	3.340.976	0,96
Totale attivi della gestione separata	345.627.153	100,00	347.185.958	100,00
Riserve Tecniche stimate	342.882.291	-	345.271.662	-

"PENSIONISTICO PRIVATO"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	356.428.966	88,67	364.267.683	89,12
BTP	46.763	0,01	46.772	0,01
CCT	231.957.189	57,71	231.860.617	56,73
Altri titoli di Stato emessi in euro	55.390.124	13,78	65.339.781	15,98
Obbligazioni quotate in euro	69.034.890	17,17	67.020.513	16,40
Altri attivi patrimoniali:	45.559.054	11,33	44.456.581	10,88
Liquidità	42.500.000	10,57	42.000.000	10,28
Altre tipologie di attivi di cui:	3.059.054	0,76	2.456.581	0,60
Ratei Attivi	3.059.054	0,76	2.456.581	0,60
Totale attivi della gestione separata	401.988.020	100,00	408.724.264	100,00
Riserve Tecniche stimate	400.430.115	-	407.818.775	-

"PIANO RISPARMIO PREVIDENZIALE"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	60.399.447	37,02	62.806.524	39,67
BTP	628.356	0,39	628.289	0,40
Altri titoli di Stato emessi in euro	21.783.180	13,35	21.693.980	13,70
Obbligazioni quotate in euro	37.987.911	23,28	40.484.255	25,57
Altri attivi patrimoniali:	102.764.122	62,98	95.533.104	60,33
Liquidità	102.500.000	62,82	95.000.000	60,00
Altre tipologie di attivi di cui:	264.122	0,16	533.104	0,33
Ratei Attivi	264.122	0,16	533.104	0,33
Totale attivi della gestione separata	163.163.569	100,00	158.339.628	100,00
Riserve Tecniche stimate	161.468.741	-	155.879.077	-

"PREVIDENZA AURORA"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	22.989.350	77,15	22.992.141	77,10
BTP	6.382.719	21,42	6.399.437	21,46
CCT	2.511.239	8,43	2.510.207	8,42
Altri titoli di Stato emessi in euro	14.083.568	47,26	14.070.673	47,18
Obbligazioni quotate in euro	11.824	0,04	11.824	0,04
Altri attivi patrimoniali:	6.808.552	22,85	6.829.905	22,90
Liquidità	6.500.000	21,81	6.500.000	21,80
Altre tipologie di attivi di cui:	308.552	1,04	329.905	1,10
Ratei Attivi	308.552	1,04	329.905	1,10
Totale attivi della gestione separata	29.797.902	100,00	29.822.046	100,00
Riserve Tecniche stimate	28.966.701	-	28.680.541	-

"PREVIDENZA IMPRESA"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	58.198.951	98,92	41.146.824	72,53
CCT	37.145.871	63,14	20.066.834	35,37
Altri titoli di Stato emessi in euro	10.891.590	18,51	10.891.000	19,20
Obbligazioni quotate in euro	10.161.490	17,27	10.188.990	17,96
Altri attivi patrimoniali:	637.457	1,08	15.581.064	27,47
Liquidità	-	-	15.000.000	26,45
Altre tipologie di attivi di cui:	637.457	1,08	581.064	1,02
Ratei Attivi	637.457	1,08	581.064	1,02
Totale attivi della gestione separata	58.836.408	100,00	56.727.888	100,00
Riserve Tecniche stimate	52.050.989	-	55.345.443	-

"PROGETTO PREVIDENZA"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	414.879.844	91,21	404.458.782	90,39
BTP	33.315.153	7,32	33.311.896	7,44
CCT	277.166.575	60,94	267.013.842	59,68
Altri titoli di Stato emessi in euro	37.523.007	8,25	67.474.231	15,08
Obbligazioni quotate in euro	66.875.109	14,70	36.658.813	8,19
Titoli di capitale:	35.476.543	7,80	35.476.543	7,93
Azioni quotate in euro	35.476.543	7,80	35.476.543	7,93
Altri attivi patrimoniali:	4.518.890	0,99	7.522.490	1,68
Quote di OICR	1.375.003	0,30	1.375.003	0,31
Liquidità	-	-	3.000.000	0,67
Altre tipologie di attivi di cui:	3.143.887	0,69	3.147.487	0,70
Ratei Attivi	3.143.887	0,69	3.147.487	0,70
Totale attivi della gestione separata	454.875.277	100,00	447.457.815	100,00
Riserve Tecniche stimate	450.081.443	-	446.126.787	-

"RISPARMIO DINAMICO"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	465.412.662	96,17	456.043.136	93,49
BTP	-	-	45.049.178	9,24
CCT	202.892.745	41,93	162.653.849	33,34
Altri titoli di Stato emessi in euro	127.244.938	26,29	127.635.553	26,16
Obbligazioni quotate in euro	131.395.951	27,15	120.704.556	24,75
Obbligazioni quotate in valuta	3.879.028	0,80	-	-
Titoli di capitale:	10.135.631	2,09	14.565.056	2,99
Azioni quotate in euro	10.135.631	2,09	14.565.056	2,99
Altri attivi patrimoniali:	8.414.137	1,74	17.166.669	3,52
Quote di OICR	1.375.003	0,28	1.375.003	0,28
Liquidità	4.000.000	0,83	10.500.000	2,16
Altre tipologie di attivi di cui:	3.039.134	0,63	5.291.666	1,08
Ratei Attivi	3.039.134	0,63	5.291.666	1,08
Totale attivi della gestione separata	483.962.430	100,00	487.774.861	100,00
Riserve Tecniche stimate	482.186.306	-	486.869.030	-

"VEVIAS"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	191.967.869	93,88	202.789.521	99,27
CCT	120.515.820	58,95	120.463.060	58,97
Altri titoli di Stato emessi in euro	27.651.437	13,52	37.530.982	18,37
Obbligazioni quotate in euro	43.800.612	21,42	44.795.479	21,93
Altri attivi patrimoniali:	12.509.597	6,12	1.486.921	0,73
Liquidità	11.000.000	5,38	-	-
Altre tipologie di attivi di cui:	1.509.597	0,74	1.486.921	0,73
Ratei Attivi	1.509.597	0,74	1.486.921	0,73
Totale attivi della gestione separata	204.477.466	100,00	204.276.442	100,00
Riserve Tecniche stimate	203.138.378	-	199.279.780	-

"VITA IN"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31.03.06		Trimestre attuale al 30.06.06	
		%		%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	368.451.976	86,03	370.903.817	89,17
CCT	222.814.987	52,03	222.717.877	53,55
Altri titoli di Stato emessi in euro	76.153.600	17,78	76.151.830	18,30
Obbligazioni quotate in euro	69.483.389	16,22	72.034.110	17,32
Altri attivi patrimoniali:	59.817.111	13,97	45.027.519	10,83
Liquidità	57.500.000	13,43	41.000.000	9,86
Altre tipologie di attivi di cui:	2.317.111	0,54	4.027.519	0,97
Ratei Attivi	2.317.111	0,54	4.027.519	0,97
Totale attivi della gestione separata	428.269.087	100,00	415.931.336	100,00
Riserve Tecniche stimate	426.678.887	-	414.428.772	-

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.

Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (Mi) - Tel 02 51815181 - Fax 02 51815252 Capitale sociale € 248.346.782,73 int. vers. R.E.A. di Milano n. 70714 Cod. Fiscale / P. IVA e n. Registro Imprese di Milano: 01417330154 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art.65 del R.D.L. n. 966 del 29.4.1923 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento