

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA VITA

CONCRETA

VALORI DI CARICO AL 30.04.2007 - Importi in €

Categoria di attività	Trimestre precedente		Trimestre attuale	
	al 31.01.07	%	al 30.04.07	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	283.363.410	82,40	296.876.880	87,15
BTP	9.738.878	2,83	33.028.760	9,70
CCT	97.263.198	28,28	97.438.093	28,60
Altri titoli di Stato emessi in euro	54.706.125	15,91	54.790.319	16,08
Obbligazioni quotate in euro	121.288.816	35,27	111.253.315	32,66
Obbligazioni non quotate in euro	366.393	0,11	366.393	0,11
Titoli di capitale:	-	-	7.686.305	2,26
Azioni quotate in euro	-	-	7.686.305	2,26
Altri attivi patrimoniali:	60.537.543	17,60	36.073.484	10,59
Quote di OICR	1.375.003	0,40	1.375.003	0,40
Liquidità'	24.000.000	6,98	31.000.000	9,10
Altre tipologie di attivi di cui:	35.162.540	10,22	3.698.481	1,09
<i>Pronti contro Termine</i>	<i>33.194.176</i>	<i>9,65</i>	-	-
<i>Ratei Attivi</i>	<i>1.968.364</i>	<i>0,57</i>	<i>3.698.481</i>	<i>1,09</i>
Totale degli attivi della gestione separata	343.900.953	100,00	340.636.669	100,00
Riserve Tecniche stimate	342.600.000		336.310.000	

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità

Publicato ai sensi della circolare ISVAP n. 71 del 26.3.87, n. 136 del 6.9.90 e n. 336 del 17.6.98