

AVVISO ALLA CLIENTELA

CREDEMVITA SPA

Prospetto della composizione della gestione separata in euro: "AZURITALIA II" (periodo dal 01.01.10 al 31.12.10)

		Trimestre precedente		Trimestre attuale	
		al 31.03.10	Comp. %	al 30.06.10	Comp. %
1.00	Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	747.598.791	99,73	762.429.154	96,40
1.01	• BPT	217.616.332	29,03	196.631.333	24,86
1.02	• CCT	227.029.748	30,29	237.005.515	29,96
1.05	• Altri titoli di stato in euro	30.457.021	4,06	74.907.410	9,47
1.07	• Obbligazioni quotate in euro	272.495.690	36,35	253.884.896	32,11
3.00	Altri attivi patrimoniali:	2.023.607	0,27	28.523.607	3,60
3.03	• Quote di O.I.C.R.	2.023.607	0,27	3.023.607	0,38
3.05	• Liquidità	-	-	25.000.000	3,22
10.00	Totale degli attivi della gestione separata	749.622.398	100,00	790.952.761	100,00
11.00	Riserve tecniche stimate	740.981.320		782.922.022	

Prospetto a norma della circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987 e successive integrazioni.

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

I dati sono stati pubblicati sui quotidiani Milano Finanza e Italia Oggi del 30.07.10.