

lloyd adriatico

assicurazioni e
finanza personale

Allianz Group

GESTIONE POLIZZE VITA E.P.U.

Prospetto delle attività della gestione separata al 30.06.2007, in conformità alle disposizioni delle circolari ISVAP n. 71 dd.26.03.87, n. 336/S dd. 17.06.98 e n. 471/D dd.12.02.2002, inerenti le polizze ad elevata partecipazione agli utili.

Categoria di attività	Importi (unità di euro) al 31.03.2007		Importi (unità di euro) al 30.06.2007	
		%		%
Titoli di Stato	€ 928.266.078	58,01	€ 914.336.195	58,42
Titoli obbligazionari	€ 572.727.214	35,80	€ 583.112.912	37,25
Titoli azionari	€ 91.092.647	5,69	€ 67.785.005	4,33
Liquidità	€ 8.000.577	0,50	€ 0	0,00
Totale attività	€ 1.600.086.516	100	€ 1.565.234.112	100

Lloyd Adriatico S.p.A. - Sede legale in Trieste - Largo Ugo Inneri,1 - Capitale Sociale € 60 milioni int. vers. - Registro Imprese Trieste, Partita IVA e Cod. Fisc. 00104230321. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/7/46 n. 148).

GESTIONE POLIZZE VITA E.P.U.

Rendiconto riepilogativo della gestione separata al 31.12.2006, in conformità alle disposizioni delle circolari ISVAP n. 71 dd.26.03.87, n. 336/S dd. 17.06.98 e n. 471/D dd. 12.02.2002, inerenti le polizze ad elevata partecipazione agli utili.

Proventi ed oneri		Importi (unità di euro)	
1.00 Proventi da investimenti:			
1.01 Interessi su titoli obbligazionari	€		64.229.552
1.02 Dividendi su azioni	€		2.755.567
1.03 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	€		3.021
Totale	a €	66.988.140	
2.00 Utili/perdite da realizzazioni:			
2.01 Utili/perdite su titoli obbligazionari	€		2.618.686
2.02 Utili/perdite su titoli azionari	€		3.180.736
2.03 Utili/perdite su altre attività finanziarie			
2.04 Utili/perdite su cambi			
Totale	b €	5.799.422	
3.00 Oneri di gestione	c €	9.199	
4.00 Utile/perdita della gestione	a + b - c €	72.778.363	

TASSO MEDIO DI RENDIMENTO: 4,60 %