



Prosp. A
Allegato I

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società: AXA Interlife S.p.A

Codice: 305

Gestione separata: Fondo Interlife

Codice: 002

Periodo di osservazione: 01.01.2009 - 31.12.2009

| | | Trimestre precedente | | Trimestre attuale | |
|--------------|--|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | al 31.03.2009 | Comp.% | al 30.06.2009 | Comp.% |
| 1.00 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 75.351.891 | 71,98 | 78.598.259 | 76,88 |
| 1.01 | BTP | 31.833.247 | 30,41 | 32.325.815 | 31,62 |
| 1.02 | CCT | | | | |
| 1.03 | Altri titoli di Stato emessi in euro | 3.974.813 | 3,80 | 6.145.297 | 6,01 |
| 1.04 | Altri titoli di Stato emessi in valuta | | | | |
| 1.05 | Obbligazioni quotate in euro | 39.543.831 | 37,77 | 40.127.147 | 39,25 |
| 1.06 | Obbligazioni quotate in valuta | | | | |
| 1.07 | Obbligazioni non quotate in euro | | | | |
| 1.08 | Obbligazioni non quotate in valuta | | | | |
| 2.00 | Titoli di capitale: | 3.618.579 | 3,46 | 2.601.941 | 2,55 |
| 2.01 | Azioni quotate in euro | 3.618.579 | 3,46 | 2.601.941 | 2,55 |
| 2.02 | Azioni non quotate in euro | | | | |
| 2.03 | Azioni quotate in valuta | | | | |
| 2.04 | Azioni non quotate in valuta | | | | |
| 2.51 | Quote in società a responsabilità limitata | | | | |
| 3.00 | Altri attivi patrimoniali: | 25.715.823 | 24,56 | 21.031.882 | 20,57 |
| 3.01 | Immobili | | | | |
| 3.02 | Prestiti | | | | |
| 3.03 | Quote di OICR | 25.693.868 | 24,54 | 20.960.922 | 20,50 |
| 3.04 | Strumenti derivati | | | | |
| 3.05 | Liquidità | 21.955 | 0,02 | 70.960 | 0,07 |
| 3.50 | Altre tipologie di attivi di cui: | | | | |
| 3.51 | Crediti verso propri agenti | | | | |
| 3.52 | Crediti v/assicurati | | | | |
| 3.53 | Crediti v/riassicuratori | | | | |
| 3.54 | Utile/perdite sul conto tecnico | | | | |
| 3.55 | REBATE | | | | |
| 3.56 | Debiti per operazioni di swaption | | | | |
| 10.00 | Totale degli attivi della gestione separata | 104.686.293 | 100,00 | 102.232.082 | 100,00 |
| 11.00 | Riserve Tecniche stimate | 97.362.132 | | 101.237.118 | |

I dati aggregati sono stati pubblicati sui due quotidiani:

in data

in data

Il responsabile legale della società
