



Prosp. A
Allegato I

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società : AXA INTERLIFE SPA

Codice : 305

Gestione separata : FONDO INTERLIFE

Codice : 002

Periodo di osservazione : 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009

	Trimestre precedente		Trimestre attuale		
	al 31/12/08	Comp. %	al 31/03/09	Comp. %	
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	82.034.037	80,03	75.351.891	71,98
1.01	BTP	36.662.572	35,77	31.833.247	30,41
1.02	CCT				
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	4.105.747	4,01	3.974.813	3,80
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05	Obbligazioni quotate in euro	41.265.718	40,26	39.543.831	37,77
1.06	Obbligazioni quotate in valuta				
1.07	Obbligazioni non quotate in euro				
1.08	Obbligazioni non quotate in valuta				
1.50	Altre tipologie di titoli di debito				
2.00	Titoli di capitale:	3.618.579	3,53	3.618.579	3,46
2.01	Azioni quotate in euro	3.618.579	3,53	3.618.579	3,46
2.02	Azioni non quotate in euro				
2.03	Azioni quotate in valuta				
2.04	Azioni non quotate in valuta				
2.50	Altre tipologie di titoli di capitale di cui:				
2.51	quote in società a responsabilità limitata				
3.00	Altri attivi patrimoniali:	16.856.794	16,44	25.715.823	24,56
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR	16.831.069	16,42	25.693.868	24,54
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidità	25.725	0,03	21.955	0,02
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:				
3.51	crediti verso propri agenti				
3.52	crediti v/assicurati				
3.53	crediti v/riassicuratori				
10.00	Totale degli attivi della gestione separata	102.509.410	100,00	104.686.293	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	97.128.181		97.362.132	

I dati aggregati sono stati pubblicati sui due quotidiani : LA REPUBBLICA

in data :

IL SOLE 24 ORE

in data :

Il responsabile legale della società
