

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE GESTIONI SEPARATE VITA VALORI DI CARICO AL 31.03.2006 - Importi in €

"BENEFICI GARANTITI"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 1.995.016.884 | 82,68 | 2.374.739.517 | 93,93 |
| BTP | - | - | 393.895.708 | 15,58 |
| CCT | 912.840.510 | 37,83 | 739.604.899 | 29,25 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | 662.383.981 | 27,45 | 748.281.491 | 29,60 |
| Obbligazioni quotate in euro | 419.315.703 | 17,38 | 488.610.161 | 19,33 |
| Obbligazioni quotate in valuta | - | - | 3.870.568 | 0,15 |
| Obbligazioni non quotate in euro | 476.690 | 0,02 | 476.690 | 0,02 |
| Titoli di capitale: | 80.468.735 | 3,33 | 100.428.533 | 3,97 |
| Azioni quotate in euro | 46.167.485 | 1,91 | 76.435.542 | 3,02 |
| Azioni quotate in valuta | 34.301.250 | 1,42 | 23.992.991 | 0,95 |
| Altri attivi patrimoniali: | 337.646.997 | 13,99 | 53.088.195 | 2,10 |
| Immobili | 1.751.967 | 0,07 | 1.751.967 | 0,07 |
| Liquidità' | 154.000.000 | 6,38 | 32.000.000 | 1,27 |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 181.895.030 | 7,54 | 19.336.228 | 0,76 |
| Pronti contro Termine | 149.172.229 | 6,18 | - | - |
| Ratei Attivi | 32.722.801 | 1,36 | 19.336.228 | 0,76 |
| Totale attivi della gestione separata | 2.413.132.616 | 100,00 | 2.528.256.245 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 2.411.668.123 | | 2.525.293.023 | |

"PENSIONISTICO PRIVATO"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 346.431.863 | 86,11 | 356.428.966 | 88,67 |
| BTP | 47.021 | 0,01 | 46.763 | 0,01 |
| CCT | 283.200.187 | 70,40 | 231.957.189 | 57,71 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | - | - | 55.390.124 | 13,78 |
| Obbligazioni quotate in euro | 63.184.655 | 15,70 | 69.034.890 | 17,17 |
| Altri attivi patrimoniali: | 55.868.354 | 13,89 | 45.559.054 | 11,33 |
| Liquidità' | 54.000.000 | 13,43 | 42.500.000 | 10,57 |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 1.868.354 | 0,46 | 3.059.054 | 0,76 |
| Ratei Attivi | 1.868.354 | 0,46 | 3.059.054 | 0,76 |
| Totale attivi della gestione separata | 402.300.217 | 100,00 | 401.988.020 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 400.384.533 | | 400.430.115 | |

"PREVIDENZA IMPRESA"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 61.246.665 | 99,51 | 58.198.951 | 98,92 |
| CCT | 47.356.767 | 76,94 | 37.145.871 | 63,14 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | - | - | 10.891.590 | 18,51 |
| Obbligazioni quotate in euro | 13.889.898 | 22,57 | 10.161.490 | 17,27 |
| Altri attivi patrimoniali: | 298.819 | 0,49 | 637.457 | 1,08 |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 298.819 | 0,49 | 637.457 | 1,08 |
| Ratei Attivi | 298.819 | 0,49 | 637.457 | 1,08 |
| Totale attivi della gestione separata | 61.545.484 | 100,00 | 58.836.408 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 54.477.576 | | 52.050.989 | |

"VEVIAS"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 207.227.445 | 99,00 | 191.967.869 | 93,88 |
| CCT | 144.801.217 | 69,18 | 120.515.820 | 58,94 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | 422.462 | 0,20 | 27.651.437 | 13,52 |
| Obbligazioni quotate in euro | 62.003.766 | 29,62 | 43.800.612 | 21,42 |
| Altri attivi patrimoniali: | 2.089.621 | 1,00 | 12.509.597 | 6,12 |
| Liquidità' | 1.000.000 | 0,48 | 11.000.000 | 5,38 |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 1.089.621 | 0,52 | 1.509.597 | 0,74 |
| Ratei Attivi | 1.089.621 | 0,52 | 1.509.597 | 0,74 |
| Totale attivi della gestione separata | 209.317.066 | 100,00 | 204.477.466 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 207.933.921 | | 203.138.378 | |

"FUTURO CONCRETO"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 31.101.927 | 80,20 | 35.160.807 | 85,31 |
| BTP | 1.375.955 | 3,55 | - | - |
| CCT | 23.681.736 | 61,06 | 23.595.156 | 57,24 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | - | - | 10.516.701 | 25,52 |
| Obbligazioni quotate in euro | 6.044.236 | 15,59 | 1.048.950 | 2,55 |
| Titoli di capitale: | - | - | 3.103.360 | 7,53 |
| Azioni quotate in euro | - | - | 3.103.360 | 7,53 |
| Altri attivi patrimoniali: | 7.678.315 | 19,80 | 2.950.157 | 7,16 |
| Liquidità' | 7.500.000 | 19,34 | 2.500.000 | 6,07 |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 178.315 | 0,46 | 450.157 | 1,09 |
| Ratei Attivi | 178.315 | 0,46 | 450.157 | 1,09 |
| Totale attivi della gestione separata | 38.780.242 | 100,00 | 41.214.324 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 37.672.266 | | 39.644.221 | |

"PIANO RISPARMIO PREVIDENZIALE"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 69.423.217 | 40,67 | 60.399.447 | 37,02 |
| BTP | 650.906 | 0,38 | 628.356 | 0,39 |
| CCT | 50.239.266 | 29,43 | - | - |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | - | - | 21.783.180 | 13,35 |
| Obbligazioni quotate in euro | 18.533.045 | 10,86 | 37.987.911 | 23,28 |
| Altri attivi patrimoniali: | 101.277.350 | 59,33 | 102.764.122 | 62,98 |
| Liquidità' | 101.000.000 | 59,17 | 102.500.000 | 62,82 |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 277.350 | 0,16 | 264.122 | 0,16 |
| Ratei Attivi | 277.350 | 0,16 | 264.122 | 0,16 |
| Totale attivi della gestione separata | 170.700.567 | 100,00 | 163.163.569 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 168.642.284 | | 161.468.741 | |

"PROGETTO PREVIDENZA"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 416.581.493 | 92,16 | 414.879.844 | 91,21 |
| BTP | 41.169.446 | 9,11 | 33.315.153 | 7,32 |
| CCT | 277.823.240 | 61,46 | 277.166.575 | 60,94 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | 4.971.057 | 1,10 | 37.523.007 | 8,25 |
| Obbligazioni quotate in euro | 92.617.750 | 20,49 | 66.875.109 | 14,70 |
| Titoli di capitale: | 9.537.926 | 2,11 | 35.476.543 | 7,80 |
| Azioni quotate in euro | 9.537.926 | 2,11 | 35.476.543 | 7,80 |
| Altri attivi patrimoniali: | 25.904.357 | 5,73 | 4.518.890 | 0,99 |
| Quote di OICR | 1.375.003 | 0,30 | 1.375.003 | 0,30 |
| Liquidità' | 18.037.576 | 3,99 | - | - |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 6.491.778 | 1,44 | 3.143.887 | 0,69 |
| Ratei Attivi | 6.491.778 | 1,44 | 3.143.887 | 0,69 |
| Totale attivi della gestione separata | 452.023.776 | 100,00 | 454.875.277 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 451.068.666 | | 450.081.443 | |

"VITA IN"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 411.980.146 | 91,06 | 368.451.976 | 86,03 |
| CCT | 273.683.148 | 60,49 | 222.814.987 | 52,03 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | 21.085.000 | 4,66 | 76.153.600 | 17,78 |
| Obbligazioni quotate in euro | 117.211.998 | 25,91 | 69.483.389 | 16,22 |
| Altri attivi patrimoniali: | 40.426.328 | 8,94 | 59.817.111 | 13,97 |
| Liquidità' | 36.500.000 | 8,07 | 57.500.000 | 13,43 |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 3.926.328 | 0,87 | 2.317.111 | 0,54 |
| Ratei Attivi | 3.926.328 | 0,87 | 2.317.111 | 0,54 |
| Totale attivi della gestione separata | 452.406.474 | 100,00 | 428.269.087 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 447.992.401 | | 426.678.887 | |

"MEIE FUTURO"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 244.895.461 | 71,03 | 334.097.103 | 96,66 |
| BTP | 1.083.944 | 0,31 | - | - |
| CCT | 202.377.587 | 58,70 | 186.306.002 | 53,90 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | - | - | 106.319.905 | 30,76 |
| Obbligazioni quotate in euro | 41.433.930 | 12,02 | 41.471.196 | 12,00 |
| Titoli di capitale: | 1.472.143 | 0,43 | 7.672.813 | 2,22 |
| Azioni quotate in euro | 1.472.143 | 0,43 | 7.672.813 | 2,22 |
| Altri attivi patrimoniali: | 98.409.588 | 28,54 | 3.857.237 | 1,12 |
| Quote di OICR | 1.375.003 | 0,40 | 1.375.003 | 0,40 |
| Liquidità' | 95.037.576 | 27,56 | - | - |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 1.997.009 | 0,58 | 2.482.234 | 0,72 |
| Ratei Attivi | 1.997.009 | 0,58 | 2.482.234 | 0,72 |
| Totale attivi della gestione separata | 344.777.192 | 100,00 | 345.627.153 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 343.337.558 | | 342.882.291 | |

"PREVIDENZA AURORA"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 22.061.036 | 70,29 | 22.989.350 | 77,15 |
| BTP | 5.580.592 | 17,78 | 6.382.719 | 21,42 |
| CCT | 7.410.025 | 23,61 | 2.511.239 | 8,43 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | 9.053.250 | 28,85 | 14.083.568 | 47,26 |
| Obbligazioni quotate in euro | 11.012 | 0,04 | 11.824 | 0,04 |
| Obbligazioni non quotate in euro | 6.157 | 0,02 | - | - |
| Titoli di capitale: | 1.870 | 0,01 | - | - |
| Azioni quotate in euro | 1.870 | 0,01 | - | - |
| Altri attivi patrimoniali: | 9.321.259 | 29,70 | 6.808.552 | 22,85 |
| Liquidità' | 9.000.000 | 28,68 | 6.500.000 | 21,81 |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 321.259 | 1,02 | 308.552 | 1,04 |
| Ratei Attivi | 321.259 | 1,02 | 308.552 | 1,04 |
| Totale attivi della gestione separata | 31.384.165 | 100,00 | 29.797.902 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 30.111.962 | | 28.966.701 | |

"RISPARMIO DINAMICO"

| Categoria di attività | Trimestre precedente al 31.12.05 | % | Trimestre attuale al 31.03.06 | % |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: | 352.511.812 | 74,12 | 465.412.662 | 96,17 |
| BTP | 2.167.888 | 0,46 | - | - |
| CCT | 203.343.941 | 42,76 | 202.892.745 | 41,93 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | - | - | 127.244.938 | 26,29 |
| Obbligazioni quotate in euro | 143.121.007 | 30,09 | 131.395.951 | 27,15 |
| Obbligazioni quotate in valuta | 3.878.976 | 0,82 | 3.879.028 | 0,80 |
| Titoli di capitale: | 7.919.149 | 1,67 | 10.135.631 | 2,09 |
| Azioni quotate in euro | 2.062.488 | 0,43 | 10.135.631 | 2,09 |
| Azioni quotate in valuta | 5.856.661 | 1,23 | - | - |
| Altri attivi patrimoniali: | 115.140.697 | 24,21 | 8.414.137 | 1,74 |
| Quote di OICR | 1.375.003 | 0,29 | 1.375.003 | 0,28 |
| Liquidità' | 110.037.575 | 23,14 | 4.000.000 | 0,83 |
| Altre tipologie di attivi di cui: | 3.728.119 | 0,78 | 3.039.134 | 0,63 |
| Ratei Attivi | 3.728.119 | 0,78 | 3.039.134 | 0,63 |
| Totale attivi della gestione separata | 475.571.658 | 100,00 | 483.962.430 | 100,00 |
| Riserve Tecniche stimate | 473.948.135 | | 482.186.306 | |