

### PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE GESTIONI SEPARATE VITA VALORI DI CARICO AL 31.12.2006 - Importi in Euro

#### "BENEFICI GARANTITI"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>2.104.686.254</b>                | <b>83,30</b>  | <b>1.851.250.379</b>             | <b>73,89</b>  |
| BTP   | 490.854.861                         | 19,43         | 490.363.987                      | 19,57         |
| CCT   | 147.232.076                         | 5,83          | 75.202.211                       | 3,00          |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 757.403.567                         | 29,97         | 768.351.517                      | 30,67         |
| Obbligazioni quotate in euro                    | 704.833.452                         | 27,90         | 517.332.664                      | 20,65         |
| Obbligazioni quotate in valuta                  | 3.885.608                           | 0,15          | -                                | -             |
| Obbligazioni non quotate in euro                | 476.690                             | 0,02          | -                                | -             |
| <b>Titoli di capitale:</b>                      | <b>84.441.007</b>                   | <b>3,34</b>   | <b>45.236.026</b>                | <b>1,81</b>   |
| Azioni quotate in euro                          | 84.441.007                          | 3,34          | 45.236.026                       | 1,81          |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>337.574.794</b>                  | <b>13,36</b>  | <b>608.826.783</b>               | <b>24,30</b>  |
| Immobili  | 1.751.967                           | 0,07          | 1.751.967                        | 0,07          |
| Liquidità'                                      | 304.000.000                         | 12,03         | 302.000.000                      | 12,05         |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 31.822.827                          | 1,26          | 305.074.816                      | 12,18         |
| Pronti contro Termine                           | -                                   | -             | 267.182.591                      | 10,67         |
| Ratei Attivi                                    | 31.822.827                          | 1,26          | 37.892.225                       | 1,51          |
| <b>Totale degli della gestione separata</b>     | <b>2.526.702.055</b>                | <b>100,00</b> | <b>2.505.313.188</b>             | <b>100,00</b> |
| Riserve Tecniche stimate                        | 2.518.250.721                       |               | 2.502.791.752                    |               |

#### "FUTURO CONCRETO"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>34.082.834</b>                   | <b>81,11</b>  | <b>34.070.491</b>                | <b>78,21</b>  |
| CCT   | 23.575.546                          | 56,10         | 23.565.688                       | 54,10         |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 10.507.288                          | 25,01         | 10.504.803                       | 24,11         |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>7.936.355</b>                    | <b>18,89</b>  | <b>9.494.954</b>                 | <b>21,79</b>  |
| Liquidità'                                      | -                                   | -             | 9.000.000                        | 20,65         |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 7.936.355                           | 18,89         | 494.954                          | 1,14          |
| Pronti contro Termine                           | 7.332.116                           | 17,45         | -                                | -             |
| Ratei Attivi                                    | 604.239                             | 1,44          | 494.954                          | 1,14          |
| <b>Totale attivi della gestione separata</b>    | <b>42.019.189</b>                   | <b>100,00</b> | <b>43.565.445</b>                | <b>100,00</b> |
| Riserve Tecniche stimate                        | 39.862.283                          |               | 40.578.440                       |               |

#### "MEIE FUTURO"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>323.772.252</b>                  | <b>91,52</b>  | <b>328.857.483</b>               | <b>92,31</b>  |
| BTP   | -                                   | -             | 9.739.226                        | 2,73          |
| CCT   | 186.287.631                         | 52,66         | 183.696.096                      | 51,56         |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 106.965.995                         | 30,24         | 106.891.782                      | 30,01         |
| Obbligazioni quotate in euro                    | 30.518.626                          | 8,63          | 28.530.379                       | 8,01          |
| <b>Titoli di capitale:</b>                      | <b>3.762.510</b>                    | <b>1,06</b>   | <b>3.802.141</b>                 | <b>1,07</b>   |
| Azioni quotate in euro                          | 3.762.510                           | 1,06          | 3.802.141                        | 1,07          |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>26.235.800</b>                   | <b>7,42</b>   | <b>23.578.258</b>                | <b>6,62</b>   |
| Quote di OICR                                   | 1.375.003                           | 0,39          | 1.375.003                        | 0,39          |
| Liquidità'                                      | -                                   | -             | 16.500.000                       | 4,63          |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 24.860.797                          | 7,03          | 5.703.255                        | 1,60          |
| Pronti contro Termine                           | 20.226.511                          | 5,72          | -                                | -             |
| Ratei Attivi                                    | 4.634.286                           | 1,31          | 5.703.255                        | 1,60          |
| <b>Totale attivi della gestione separata</b>    | <b>353.770.562</b>                  | <b>100,00</b> | <b>356.237.882</b>               | <b>100,00</b> |
| Riserve Tecniche stimate                        | 349.408.795                         |               | 354.819.575                      |               |

#### "PENSIONISTICO PRIVATO"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>301.562.625</b>                  | <b>72,90</b>  | <b>397.039.158</b>               | <b>91,86</b>  |
| BTP   | 46.782                              | 0,01          | 105.008.490                      | 24,30         |
| CCT   | 198.666.251                         | 48,02         | 198.577.167                      | 45,94         |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 65.386.966                          | 15,81         | 65.435.736                       | 15,14         |
| Obbligazioni quotate in euro                    | 37.462.626                          | 9,06          | 28.017.765                       | 6,48          |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>112.118.362</b>                  | <b>27,10</b>  | <b>35.176.301</b>                | <b>8,14</b>   |
| Liquidità'                                      | 108.000.000                         | 26,10         | 30.000.000                       | 6,94          |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 4.118.362                           | 1,00          | 5.176.301                        | 1,20          |
| Ratei Attivi                                    | 4.118.362                           | 1,00          | 5.176.301                        | 1,20          |
| <b>Totale attivi della gestione separata</b>    | <b>413.680.987</b>                  | <b>100,00</b> | <b>432.215.459</b>               | <b>100,00</b> |
| Riserve Tecniche stimate                        | 410.694.047                         |               | 430.679.932                      |               |

#### "PIANO RISPARMIO PREVIDENZIALE"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>93.039.548</b>                   | <b>60,48</b>  | <b>32.712.800</b>                | <b>22,39</b>  |
| BTP   | 628.220                             | 0,41          | 628.152                          | 0,43          |
| CCT   | 57.783.474                          | 37,56         | -                                | -             |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 21.644.300                          | 14,07         | 21.594.620                       | 14,78         |
| Obbligazioni quotate in euro                    | 12.983.554                          | 8,44          | 10.490.028                       | 7,18          |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>60.803.018</b>                   | <b>39,52</b>  | <b>113.397.331</b>               | <b>77,61</b>  |
| Liquidità'                                      | 60.000.000                          | 39,00         | -                                | -             |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 803.018                             | 0,52          | 113.397.331                      | 77,61         |
| Pronti contro Termine                           | -                                   | -             | 111.666.431                      | 76,43         |
| Ratei Attivi                                    | 803.018                             | 0,52          | 1.730.900                        | 1,18          |
| <b>Totale attivi della gestione separata</b>    | <b>153.842.566</b>                  | <b>100,00</b> | <b>146.110.131</b>               | <b>100,00</b> |
| Riserve Tecniche stimate                        | 152.167.493                         |               | 142.616.059                      |               |

#### "PREVIDENZA AURORA"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>22.978.368</b>                   | <b>75,68</b>  | <b>22.962.811</b>                | <b>68,85</b>  |
| BTP   | 6.399.316                           | 21,08         | 6.397.412                        | 19,18         |
| CCT   | 7.525.844                           | 24,78         | 7.523.541                        | 22,56         |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 9.041.384                           | 29,78         | 9.030.034                        | 27,07         |
| Obbligazioni quotate in euro                    | 11.824                              | 0,04          | 11.824                           | 0,04          |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>7.383.326</b>                    | <b>24,32</b>  | <b>10.390.725</b>                | <b>31,15</b>  |
| Liquidità'                                      | -                                   | -             | 10.000.000                       | 29,98         |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 7.383.326                           | 24,32         | 390.725                          | 1,17          |
| Pronti contro Termine                           | 7.037.162                           | 23,18         | -                                | -             |
| Ratei Attivi                                    | 346.164                             | 1,14          | 390.725                          | 1,17          |
| <b>Totale attivi della gestione separata</b>    | <b>30.361.694</b>                   | <b>100,00</b> | <b>33.353.536</b>                | <b>100,00</b> |
| Riserve Tecniche stimate                        | 28.873.286                          |               | 30.067.150                       |               |

#### "PREVIDENZA IMPRESA"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>41.073.785</b>                   | <b>69,21</b>  | <b>40.128.093</b>                | <b>73,29</b>  |
| CCT   | 20.060.142                          | 33,80         | 20.053.449                       | 36,63         |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 10.822.150                          | 18,24         | 10.797.310                       | 19,72         |
| Obbligazioni quotate in euro                    | 10.191.493                          | 17,17         | 9.277.334                        | 16,94         |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>18.274.434</b>                   | <b>30,79</b>  | <b>14.622.990</b>                | <b>26,71</b>  |
| Liquidità'                                      | -                                   | -             | 14.000.000                       | 25,57         |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 18.274.434                          | 30,79         | 622.990                          | 1,14          |
| Pronti contro Termine                           | 17.234.876                          | 29,04         | -                                | -             |
| Ratei Attivi                                    | 1.039.558                           | 1,75          | 622.990                          | 1,14          |
| <b>Totale attivi della gestione separata</b>    | <b>59.348.219</b>                   | <b>100,00</b> | <b>54.751.083</b>                | <b>100,00</b> |
| Riserve Tecniche stimate                        | 56.241.012                          |               | 53.324.836                       |               |

#### "PROGETTO PREVIDENZA"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>296.278.279</b>                  | <b>72,34</b>  | <b>250.809.789</b>               | <b>61,66</b>  |
| BTP   | 33.308.603                          | 8,13          | 52.783.761                       | 12,99         |
| CCT   | 161.565.709                         | 39,45         | 98.296.007                       | 24,16         |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 67.786.003                          | 16,55         | 68.102.530                       | 16,74         |
| Obbligazioni quotate in euro                    | 33.617.964                          | 8,21          | 31.627.491                       | 7,77          |
| <b>Titoli di capitale:</b>                      | <b>35.458.318</b>                   | <b>8,66</b>   | <b>8.963.848</b>                 | <b>2,20</b>   |
| Azioni quotate in euro                          | 35.458.318                          | 8,66          | 8.963.848                        | 2,20          |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>77.796.627</b>                   | <b>19,00</b>  | <b>147.019.812</b>               | <b>36,14</b>  |
| Quote di OICR                                   | 1.375.003                           | 0,34          | 1.375.003                        | 0,34          |
| Liquidità'                                      | 74.000.000                          | 18,07         | 142.000.000                      | 34,90         |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 2.421.624                           | 0,59          | 3.644.809                        | 0,90          |
| Ratei Attivi                                    | 2.421.624                           | 0,59          | 3.644.809                        | 0,90          |
| <b>Totale attivi gestione separata</b>          | <b>409.533.224</b>                  | <b>100,00</b> | <b>406.793.449</b>               | <b>100,00</b> |
| Riserve Tecniche stimate                        | 406.419.739                         |               | 405.378.106                      |               |

#### "RISPARMIO DINAMICO"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>357.986.321</b>                  | <b>72,34</b>  | <b>320.453.260</b>               | <b>82,72</b>  |
| BTP   | 45.089.940                          | 9,11          | 31.591.492                       | 8,16          |
| CCT   | 62.218.443                          | 12,57         | 62.190.925                       | 16,05         |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 152.566.572                         | 30,83         | 152.497.125                      | 39,36         |
| Obbligazioni quotate in euro                    | 98.111.366                          | 19,83         | 74.173.718                       | 19,15         |
| <b>Titoli di capitale:</b>                      | <b>5.629.824</b>                    | <b>1,14</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>      |
| Azioni quotate in euro                          | 5.629.824                           | 1,14          | -                                | -             |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>131.232.419</b>                  | <b>26,52</b>  | <b>66.931.981</b>                | <b>17,28</b>  |
| Quote di OICR                                   | 1.375.003                           | 0,28          | 1.375.003                        | 0,35          |
| Liquidità'                                      | 31.000.000                          | 6,26          | 59.000.000                       | 15,24         |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 98.857.416                          | 19,98         | 6.556.978                        | 1,69          |
| Pronti contro Termine                           | 93.091.164                          | 18,81         | -                                | -             |
| Ratei Attivi                                    | 5.766.252                           | 1,17          | 6.556.978                        | 1,69          |
| <b>Totale attivi della gestione separata</b>    | <b>494.848.564</b>                  | <b>100,00</b> | <b>387.385.241</b>               | <b>100,00</b> |
| Riserve Tecniche stimate                        | 485.840.608                         |               | 385.786.439                      |               |

#### "VEVIAS"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>146.138.588</b>                  | <b>73,15</b>  | <b>147.922.744</b>               | <b>78,78</b>  |
| BTP   | -                                   | -             | 52.480.850                       | 27,95         |
| CCT   | 70.289.438                          | 35,18         | 20.064.883                       | 10,69         |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 37.595.207                          | 18,82         | 37.580.966                       | 20,01         |
| Obbligazioni quotate in euro                    | 38.253.943                          | 19,15         | 37.796.045                       | 20,13         |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>53.647.017</b>                   | <b>26,85</b>  | <b>39.846.672</b>                | <b>21,22</b>  |
| Liquidità'                                      | -                                   | -             | 37.500.000                       | 19,97         |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 53.647.017                          | 26,85         | 2.346.672                        | 1,25          |
| Pronti contro Termine                           | 51.730.137                          | 25,89         | -                                | -             |
| Ratei Attivi                                    | 1.916.880                           | 0,96          | 2.346.672                        | 1,25          |
| <b>Totale attivi della gestione separata</b>    | <b>199.785.605</b>                  | <b>100,00</b> | <b>187.769.416</b>               | <b>100,00</b> |
| Riserve Tecniche stimate                        | 196.105.586                         |               | 186.771.577                      |               |

#### "VITA IN"

| Categoria di attività                           | Trimestre precedente<br>al 30.09.06 | %             | Trimestre attuale<br>al 31.12.06 | %             |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>406.024.571</b>                  | <b>98,34</b>  | <b>335.229.063</b>               | <b>89,02</b>  |
| BTP   | -                                   | -             | 19.478.451                       | 5,17          |
| CCT   | 190.619.836                         | 46,17         | 190.745.176                      | 50,65         |
| Altri titoli di Stato emessi in euro            | 75.890.843                          | 18,38         | 75.796.683                       | 20,13         |
| Obbligazioni quotate in euro                    | 139.513.892                         | 33,79         | 49.208.753                       | 13,07         |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>               | <b>6.867.485</b>                    | <b>1,66</b>   | <b>41.356.025</b>                | <b>10,98</b>  |
| Liquidità'                                      | -                                   | -             | 36.000.000                       | 9,56          |
| Altre tipologie di attivi di cui:               | 6.867.485                           | 1,66          | 5.356.025                        | 1,42          |
| Pronti contro Termine                           | 2.420.423                           | 0,59          | -                                | -             |
| Ratei Attivi                                    | 4.447.062                           | 1,07          | 5.356.025                        | 1,42          |
| <b>Totale attivi della gestione separata</b>    | <b>412.892.056</b>                  | <b>100,00</b> | <b>376.585.088</b>               | <b>100,00</b> |
| Ris   |                                     |               |                                  |               |