



# Gruppo Fondiaria Sai


## Composizione delle Gestioni Interne Separate al 31 marzo 2006


Publicazione ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 del 26.3.1987, n. 336/S del 17/6/98 e n. 471/D del 12/2/02


I valori sotto riportati sono espressi in EURO, salvo diversa indicazione.


 Fondiaria-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 173.880.363,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze				
<b>DIVISIONE FONDIARIA</b>				
<b>FONDIVITA</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	864.387.533	73,6	865.237.171	71,2
Obbligazioni quotate in euro	191.981.827	16,4	141.077.153	11,6
Obbligazioni non quotate in euro	5.370.234	0,4	113.352.623	9,3
Azioni quotate in euro	96.925.594	8,3	86.092.129	7,1
Azioni quotate in valuta	4.990.712	0,4	4.562.348	0,4
Quote di OICR	10.141.176	0,9	4.999.990	0,4
<b>Totale generale</b>	<b>1.173.797.076</b>	<b>100,0</b>	<b>1.215.321.414</b>	<b>100,0</b>
<b>FONDO VIVA</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	52.634.430	69,2	58.570.185	78,9
Obbligazioni quotate in euro	13.026.562	17,1	6.469.883	8,7
Obbligazioni non quotate in euro	310.207	0,4	4.115.211	5,5
Azioni quotate in euro	5.674.536	7,5	4.102.250	5,5
Azioni quotate in valuta	332.072	0,4	332.073	0,4
Quote di OICR	4.059.822	5,4	651.990	1,0
<b>Totale generale</b>	<b>76.037.629</b>	<b>100,0</b>	<b>74.241.592</b>	<b>100,0</b>
<b>FONDIREND</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	545.247.861	67,6	549.233.521	69,5
Obbligazioni quotate in euro	213.806.899	26,5	187.438.241	23,7
Azioni quotate in euro	26.826.277	3,3	31.683.979	4,0
Azioni quotate in valuta	3.581.230	0,4	4.451.821	0,6
Quote di OICR	17.657.491	2,2	17.657.492	2,2
<b>Totale generale</b>	<b>807.119.758</b>	<b>100,0</b>	<b>790.465.054</b>	<b>100,0</b>
<b>FONDIVITA - USD</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
<b>valori espressi in Dollari Usa</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	1.128.137	73,7	1.134.812	73,7
Obbligazioni quotate in valuta	401.902	26,3	404.100	26,3
<b>Totale generale</b>	<b>1.530.039</b>	<b>100,0</b>	<b>1.538.912</b>	<b>100,0</b>
(valore in USD al 31.03.06 corrispondente a 1€ = 1,2104 )				
<b>FONDIVITA - CHF</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
<b>valori espressi in Franchi Svizzeri</b>				
Obbligazioni quotate in valuta	360.696	100,0	361.845	100,0
<b>Totale generale</b>	<b>360.696</b>	<b>100,0</b>	<b>361.845</b>	<b>100,0</b>
(valore in CHF al 31.03.06 corrispondente a 1€ = 1,5801 )				
<b>FONDIVITA - GBP</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
<b>valori espressi in Sterline</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	203.571	100,0	201.002	100,0
<b>Totale generale</b>	<b>203.571</b>	<b>100,0</b>	<b>201.002</b>	<b>100,0</b>
(valore in GBP al 31.03.06 corrispondente a 1€ = 0,6964 )				
<b>FONDICOLL</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	638.646.417	67,8	662.879.628	68,9
Obbligazioni quotate in euro	223.684.104	23,7	245.365.691	25,5
Azioni quotate in euro	59.248.402	6,3	33.786.984	3,5
Azioni quotate in valuta	1.354.725	0,1	1.116.146	0,1
Quote di OICR	19.530.896	2,1	19.530.896	2,0
<b>Totale generale</b>	<b>942.464.544</b>	<b>100,0</b>	<b>962.679.345</b>	<b>100,0</b>
<b>SERIE A COLLETTIVE</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	10.504.065	79,5	10.795.109	80,1
Obbligazioni quotate in euro	2.701.980	20,5	2.690.167	19,9
<b>Totale generale</b>	<b>13.206.045</b>	<b>100,0</b>	<b>13.485.276</b>	<b>100,0</b>

 Fondiaria-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 173.880.363,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze				
<b>DIVISIONE FONDIARIA E DIVISIONE SAI</b>				
<b>FONSAI R.E.</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.708.743	60,9	3.928.086	63,6
Obbligazioni quotate in euro	657.764	23,5	960.616	15,6
Azioni quotate in euro	-	-	510.057	8,3
Quote di OICR	438.304	15,6	772.396	12,5
<b>Totale generale</b>	<b>2.804.811</b>	<b>100,0</b>	<b>6.171.155</b>	<b>100,0</b>

 Fondiprev S.p.A. - Sede legale in Firenze, Via L. il Magnifico, 1 Capitale sociale € 6.240.000,00 i.v. Iscritta al n. 08541970581 Registro Imprese di Firenze				
<b>GESTIPREV</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	5.027.485	83,4	5.776.329	100,0
Liquidità	1.000.000	16,6	-	-
<b>Totale generale</b>	<b>6.027.485</b>	<b>100,0</b>	<b>5.776.329</b>	<b>100,0</b>

 Fondiaria-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 173.880.363,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze				
<b>DIVISIONE SAI</b>				
<b>PRESS-Previdenza Speciale Sai</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.766.133.046	72,4	1.848.059.724	75,9
Obbligazioni quotate in euro	434.757.134	17,8	365.117.749	15,0
Obbligazioni non quotate in euro	46.022.617	1,9	46.112.818	1,9
Azioni quotate in euro	151.540.326	6,2	138.697.891	5,7
Azioni quotate in valuta	8.549.912	0,4	5.610.567	0,2
Quote di OICR	32.678.306	1,3	32.678.306	1,3
<b>Totale generale</b>	<b>2.439.681.341</b>	<b>100,0</b>	<b>2.436.277.055</b>	<b>100,0</b>
<b>NUOVA PRESS 2000</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.060.308.785	70,0	1.192.372.375	75,5
Obbligazioni quotate in euro	368.146.655	24,3	291.335.762	18,5
Obbligazioni non quotate in euro	3.039.924	0,2	3.065.892	0,2
Azioni quotate in euro	60.773.084	4,0	68.450.363	4,3
Azioni quotate in valuta	7.157.826	0,5	8.192.086	0,5
Quote di OICR	15.362.747	1,0	15.362.747	1,0
<b>Totale generale</b>	<b>1.514.789.021</b>	<b>100,0</b>	<b>1.578.779.225</b>	<b>100,0</b>
<b>*Serie Franco Svizzero*</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
<b>valori espressi in Franchi Svizzeri</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	590.410	19,1	579.671	20,5
Obbligazioni quotate in valuta	2.502.608	80,9	2.250.998	79,5
<b>Totale generale</b>	<b>3.093.018</b>	<b>100,0</b>	<b>2.830.669</b>	<b>100,0</b>
(valore in CHF al 31.03.06 corrispondente a 1€ = 1,5801 )				
<b>*Serie Dollaro USA*</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
<b>valori espressi in Dollari Usa</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	2.825.131	67,5	2.852.041	63,5
Obbligazioni quotate in valuta	1.360.915	32,5	1.636.115	36,5
<b>Totale generale</b>	<b>4.186.046</b>	<b>100,0</b>	<b>4.488.156</b>	<b>100,0</b>
(valore in USD al 31.03.06 corrispondente a 1€ = 1,2104 )				
<b>*Serie Yen Giapponese*</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
<b>valori espressi in Yen Giapponese</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	10.136.743	35,8	9.998.922	40,0
Obbligazioni quotate in valuta	18.209.122	64,2	15.025.789	60,0
<b>Totale generale</b>	<b>28.345.865</b>	<b>100,0</b>	<b>25.024.711</b>	<b>100,0</b>
(valore in YEN al 31.03.06 corrispondente a 1€ = 142,42 )				
<b>*Serie ex marco Tedesco*</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
<b>valori espressi in Euro</b>				
Titoli di Stato emessi in euro	337.022	44,8	340.688	45,5
Obbligazioni quotate in euro	415.094	55,2	407.917	54,5
<b>Totale generale</b>	<b>752.116</b>	<b>100,0</b>	<b>748.605</b>	<b>100,0</b>
<b>*ex PRESS ECU*</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	263.811	54,4	265.782	54,5
Obbligazioni quotate in euro	221.342	45,6	222.118	45,5
<b>Totale generale</b>	<b>485.153</b>	<b>100,0</b>	<b>487.900</b>	<b>100,0</b>
<b>VITA PRESS</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.403.403	61,4	1.420.119	61,7
Obbligazioni quotate in euro	503.624	22,1	509.732	22,2
Azioni quotate in euro	376.856	16,5	370.154	16,1
<b>Totale generale</b>	<b>2.283.883</b>	<b>100,0</b>	<b>2.300.055</b>	<b>100,0</b>
<b>INNOVAZIONE PRESS</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	26.204.003	67,0	26.620.999	67,3
Obbligazioni quotate in euro	10.115.472	25,9	10.193.083	25,8
Obbligazioni non quotate in euro	369.927	0,9	181.990	0,5
Azioni quotate in euro	2.352.604	6,0	2.505.223	6,3
Azioni quotate in valuta	60.463	0,2	24.074	0,1
<b>Totale generale</b>	<b>39.102.469</b>	<b>100,0</b>	<b>39.525.369</b>	<b>100,0</b>
<b>PRIM PRESS</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	22.362.503	44,4	24.937.084	50,4
Obbligazioni quotate in euro	25.280.002	50,2	22.059.469	44,5
Azioni quotate in euro	2.611.526	5,2	2.484.379	5,0
Azioni quotate in valuta	79.609	0,2	35.986	0,1
Quote di OICR	815	-	815	-
<b>Totale generale</b>	<b>50.334.455</b>	<b>100,0</b>	<b>49.517.733</b>	<b>100,0</b>

 Bim Vita S.p.A. - Sede legale in Torino, Via A. Gramsci, 7 Capitale sociale € 7.500.000,00 i.v. Iscritta al n. 0605503014 Registro Imprese di Torino				
<b>BIM VITA</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	19.755.081	74,0	21.761.168	76,5
Obbligazioni quotate in euro	5.072.099	19,0	4.561.979	16,0
Azioni quotate in euro	1.859.015	7,0	1.988.323	7,0
Quote di OICR	-	-	132.144	0,5
<b>Totale generale</b>	<b>26.686.195</b>	<b>100,0</b>	<b>28.443.614</b>	<b>100,0</b>

 Milano Assicurazioni S.p.A. - Sede legale in Milano, Via Senigallia, 18/2 Capitale sociale € 238.591.848,04 i.v. Iscritta al n. 00957670151 Registro Imprese di Milano				
<b>FONDO VIVA</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	821.586.760	66,9	854.816.977	66,9
Obbligazioni quotate in euro	283.750.040	23,1	259.903.253	20,3
Obbligazioni non quotate in euro	19.532.001	1,6	85.772.536	6,7
Azioni quotate in euro	69.036.588	5,6	52.417.180	4,1
Azioni quotate in valuta	6.486.435	0,5	4.930.138	0,4
Quote di OICR	27.994.403	2,3	20.854.946	1,6
<b>Totale generale</b>	<b>1.228.386.227</b>	<b>100,0</b>	<b>1.278.395.930</b>	<b>100,0</b>
<b>CAPVIVA</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	101.375	13,5	100.614	12,8
Obbligazioni quotate in euro	507.961	67,8	507.352	65,0
Azioni quotate in euro	117.917	15,7	150.502	19,3
Azioni quotate in valuta	2.830	0,4	2.830	0,4
Quote di OICR	19.587	2,6	19.587	2,5
<b>Totale generale</b>	<b>749.670</b>	<b>100,0</b>	<b>780.885</b>	<b>100,0</b>
<b>VALUTA VIVA</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	140.339.310	52,5	143.727.170	55,2
Obbligazioni quotate in euro	96.079.235	36,0	83.734.098	32,2
Obbligazioni non quotate in euro	15.015.811	5,6	14.788.590	5,7
Azioni quotate in euro	1.915.268	0,7	3.736.710	1,4
Azioni quotate in valuta	394.031	0,1	813.306	0,3
Quote di OICR	13.501.059	5,1	13.501.059	5,2
<b>Totale generale</b>	<b>267.244.714</b>	<b>100,0</b>	<b>260.300.933</b>	<b>100,0</b>
<b>BACH</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	8.752.447	64,4	7.095.224	54,4
Obbligazioni quotate in euro	4.828.341	35,6	5.935.984	45,6
<b>Totale generale</b>	<b>13.580.788</b>	<b>100,0</b>	<b>13.031.208</b>	<b>100,0</b>
<b>DANTE</b>	al 31/12/2005	%	al 31/03/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	75.881.343	81,5	71.962.255	80,4
Obbligazioni quotate in euro	13.497.692			