



# Gruppo Fondiaria Sai

## Composizione delle Gestioni Interne Separate al 30 giugno 2006

 Fondiaria-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 176.895.891,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze				
<b>DIVISIONE FONDIARIA</b>				
<b>FONDIVITA</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	865.237.171	71,2	917.188.913	73,8
Obbligazioni quotate in euro	141.077.153	11,6	145.022.055	11,7
Obbligazioni non quotate in euro	113.352.623	9,3	108.973.299	8,8
Azioni quotate in euro	86.092.129	7,1	57.912.822	4,7
Azioni quotate in valuta	4.562.348	0,4	7.907.051	0,6
Quote di OICR	4.999.990	0,4	4.999.990	0,4
<b>Totale generale</b>	<b>1.215.321.414</b>	<b>100,0</b>	<b>1.242.004.130</b>	<b>100,0</b>
<b>FONDO VIVA</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	58.570.185	78,9	62.441.817	80,3
Obbligazioni quotate in euro	6.469.883	8,7	6.457.467	8,3
Obbligazioni non quotate in euro	4.115.211	5,5	3.826.515	4,9
Azioni quotate in euro	4.102.250	5,5	4.003.995	5,2
Azioni quotate in valuta	332.073	0,4	339.351	0,4
Quote di OICR	651.990	1,0	651.994	0,9
<b>Totale generale</b>	<b>74.241.592</b>	<b>100,0</b>	<b>77.721.140</b>	<b>100,0</b>
<b>FONDIREND</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	549.233.521	69,5	573.757.912	69,4
Obbligazioni quotate in euro	187.438.241	23,7	197.873.587	24,0
Azioni quotate in euro	31.683.979	4,0	32.105.751	3,9
Azioni quotate in valuta	4.451.821	0,6	4.790.607	0,6
Quote di OICR	17.657.492	2,2	17.657.177	2,1
<b>Totale generale</b>	<b>790.465.054</b>	<b>100,0</b>	<b>826.185.033</b>	<b>100,0</b>
<b>FONDIVITA - USD</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
<b>valori espressi in Dollari Usa</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	1.134.812	73,7	1.107.861	83,4
Obbligazioni quotate in valuta	404.100	26,3	220.824	16,6
<b>Totale generale</b>	<b>1.538.912</b>	<b>100,0</b>	<b>1.328.685</b>	<b>100,0</b>
(valore in USD al 30.06.06 corrispondente a € 1 = 1,2713)				
<b>FONDIVITA - CHF</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
<b>valori espressi in Franchi Svizzeri</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	0	-	148.659	24,3
Obbligazioni quotate in valuta	361.845	100,0	463.004	75,7
<b>Totale generale</b>	<b>361.845</b>	<b>100,0</b>	<b>611.663</b>	<b>100,0</b>
(valore in CHF al 30.06.06 corrispondente a € 1 = 1,5672)				
<b>FONDIVITA - GBP</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
<b>valori espressi in Sterline</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	201.002	100,0	203.430	100,0
<b>Totale generale</b>	<b>201.002</b>	<b>100,0</b>	<b>203.430</b>	<b>100,0</b>
(valore in GBP al 30.06.06 corrispondente a € 1 = 0,6921)				
<b>FONDICOLL</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	662.879.628	68,9	666.028.630	68,5
Obbligazioni quotate in euro	245.365.691	25,5	251.264.877	25,9
Azioni quotate in euro	33.786.984	3,5	31.481.648	3,2
Azioni quotate in valuta	1.116.146	0,1	2.943.980	0,3
Quote di OICR	19.530.896	2,0	20.465.652	2,1
<b>Totale generale</b>	<b>962.679.345</b>	<b>100,0</b>	<b>972.184.787</b>	<b>100,0</b>
<b>SERIE A COLLETTIVE</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	10.795.109	80,1	12.644.593	82,7
Obbligazioni quotate in euro	2.690.167	19,9	2.643.487	17,3
<b>Totale generale</b>	<b>13.485.276</b>	<b>100,0</b>	<b>15.288.080</b>	<b>100,0</b>
 Fondiaria-Sai S.p.A. Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 176.895.891,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze				
<b>DIVISIONE FONDIARIA E DIVISIONE SAI</b>				
<b>FONSAI R.E.</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	3.928.086	63,7	6.185.485	75,3
Obbligazioni quotate in euro	960.616	15,5	954.777	11,6
Azioni quotate in euro	510.057	8,3	0	-
Quote di OICR	772.396	12,5	1.072.354	13,1
<b>Totale generale</b>	<b>6.171.155</b>	<b>100,0</b>	<b>8.212.616</b>	<b>100,0</b>
<b>DIVISIONE SAI</b>				
<b>PRESS-Previdenza Speciale Sai</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.848.059.724	75,9	1.943.001.943	77,7
Obbligazioni quotate in euro	365.117.749	15,0	340.895.054	13,6
Obbligazioni non quotate in euro	46.112.818	1,9	45.829.227	1,8
Azioni quotate in euro	138.697.891	5,7	138.994.589	5,6
Azioni quotate in valuta	5.610.567	0,2	5.614.249	0,3
Quote di OICR	32.678.306	1,3	25.182.902	1,0
<b>Totale generale</b>	<b>2.436.277.055</b>	<b>100,0</b>	<b>2.499.517.964</b>	<b>100,0</b>
<b>NUOVA PRESS 2000</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.192.372.375	75,5	1.251.783.131	76,1
Obbligazioni quotate in euro	291.335.762	18,5	293.786.725	17,9
Obbligazioni non quotate in euro	3.065.892	0,2	2.971.170	0,2
Azioni quotate in euro	68.450.363	4,3	72.086.763	4,4
Azioni quotate in valuta	8.192.086	0,5	8.860.078	0,5
Quote di OICR	15.362.747	1,0	15.362.023	0,9
<b>Totale generale</b>	<b>1.578.779.225</b>	<b>100,0</b>	<b>1.644.849.890</b>	<b>100,0</b>
<b>"Serie Franco Svizzero"</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
<b>valori espressi in Franchi Svizzeri</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	579.671	20,5	582.994	20,6
Obbligazioni quotate in valuta	2.250.998	79,5	2.250.285	79,4
<b>Totale generale</b>	<b>2.830.669</b>	<b>100,0</b>	<b>2.833.279</b>	<b>100,0</b>
(valore in CHF al 30.06.06 corrispondente a € 1 = 1,5672)				
<b>"Serie Dollaro USA"</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
<b>valori espressi in Dollari Usa</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	2.852.041	63,5	2.727.761	68,2
Obbligazioni quotate in valuta	1.636.115	36,5	1.271.964	31,8
<b>Totale generale</b>	<b>4.488.156</b>	<b>100,0</b>	<b>3.999.725</b>	<b>100,0</b>
(valore in USD al 30.06.06 corrispondente a € 1 = 1,2713)				
<b>"Serie Yen Giapponese"</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
<b>valori espressi in Yen Giapponese</b>				
Titoli di Stato emessi in valuta	9.998.922	40,0	10.069.587	40,3
Obbligazioni quotate in valuta	15.025.799	60,0	14.935.077	59,7
<b>Totale generale</b>	<b>25.024.711</b>	<b>100,0</b>	<b>25.004.664</b>	<b>100,0</b>
(valore in YEN al 30.06.06 corrispondente a € 1 = 145,75)				
<b>"Serie ex marco Tedesco"</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
<b>valori espressi in Euro</b>				
Titoli di Stato emessi in euro	340.688	45,5	344.200	46,0
Obbligazioni quotate in euro	407.917	54,5	403.777	54,0
<b>Totale generale</b>	<b>748.605</b>	<b>100,0</b>	<b>747.977</b>	<b>100,0</b>
<b>"ex PRESS ECU"</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	265.782	54,5	263.228	54,3
Obbligazioni quotate in euro	222.118	45,5	221.735	45,7
<b>Totale generale</b>	<b>487.900</b>	<b>100,0</b>	<b>484.962</b>	<b>100,0</b>
<b>VITA PRESS</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.420.119	61,7	1.400.155	61,7
Obbligazioni quotate in euro	509.732	22,2	515.908	22,8
Azioni quotate in euro	370.154	16,1	351.043	15,5
<b>Totale generale</b>	<b>2.300.005</b>	<b>100,0</b>	<b>2.267.106</b>	<b>100,0</b>
<b>INNOVAZIONE PRESS</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	26.620.999	67,3	26.055.992	66,8
Obbligazioni quotate in euro	10.193.083	25,8	10.538.524	27,0
Obbligazioni non quotate in euro	181.990	0,5	179.738	0,5
Azioni quotate in euro	2.505.223	6,3	2.166.608	5,6
Azioni quotate in valuta	24.074	0,1	23.764	0,1
<b>Totale generale</b>	<b>39.525.389</b>	<b>100,0</b>	<b>38.964.625</b>	<b>100,0</b>
<b>PRIM PRESS</b>	al 31/03/2006	%	al 30/06/2006	%
Titoli di Stato emessi in euro	24.937.084	50,4	25.206.789	52,6
Obbligazioni quotate in euro	22.059.469	44,5	20.213.040	42,1
Azioni quotate in euro	2.484.379	5,0	2.483.479	5,2
Azioni quotate in valuta	35.986	0,1	35.633	0,1
Quote di OICR	815	-	813	-
<b>Totale generale</b>	<b>49.517.733</b>	<b>100,0</b>	<b>47.939.754</b>	<b>100,0</b>

Pubblicazione 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.