Gruppo Fondiaria Sai

Composizione delle Gestioni Interne Separate al 30 settembre 2006

Fondiaria-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6
Capitale sociale € 177.680.822,00 i.v.
Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze

DIVISIONE FONDIARIA

FONDIVITA	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
Titoli di stato emessi in euro	917.188.913	73,8	943.229.500	75,7
Obbligazioni quotate in euro	145.022.055	11,7	130.971.113	10,5
Obbligazioni non quotate in euro	108.973.299	8,8	105.183.697	8,4
Azioni quotate in euro	57.912.822	4,7	57.327.968	4,6
Azioni quotate in valuta	7.907.051	0,6	3.635.799	0,3
Quote di OICR	4.999.990	0,4	4.999.990	0,4
Totale generale	**1.242.004.130**	**100,0**	**1.245.348.068**	**100,0**

FONDO VIVA	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
Titoli di stato emessi in euro	62.441.817	80,3	57.937.521	81,1
Obbligazioni quotate in euro	6.457.467	8,3	5.733.306	8,0
Obbligazioni non quotate in euro	3.826.515	4,9	3.696.530	5,2
Azioni quotate in euro	4.003.995	5,2	4.022.641	5,6
Azioni quotate in valuta	339.351	0,4	79.827	0,1
Quote di OICR	651.994	0,9	0	0,0
Totale generale	**77.721.140**	**100,0**	**71.469.825**	**100,0**

FONDIREND	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
Titoli di stato emessi in euro	573.757.912	69,4	602.928.335	70,6
Obbligazioni quotate in euro	197.873.587	24,0	201.522.342	23,6
Azioni quotate in euro	32.105.751	3,9	28.573.279	3,3
Azioni quotate in valuta	4.790.607	0,6	3.772.558	0,4
Quote di OICR	17.657.177	2,1	17.657.177	2,1
Totale generale	**826.185.033**	**100,0**	**854.453.692**	**100,0**

FONDIVITA - USD	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
valori espressi in Dollari Usa				
Titoli di Stato	1.107.861	83,4	1.114.570	83,4
Titoli obbligazionari quotati	220.824	16,6	222.566	16,6
Totale generale	**1.328.685**	**100,0**	**1.337.136**	**100,0**

(valore in USD al 29.09.06 corrispondente a € 1 = 1,2660)

FONDIVITA - CHF	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
valori espressi in Franchi Svizzeri				
Titoli di Stato	148.659	24,3	99.740	32,3
Titoli obbligazionari quotati	463.004	75,7	209.116	67,7
Totale generale	**611.663**	**100,0**	**308.856**	**100,0**

(valore in CHF al 29.09.06 corrispondente a € 1 = 1,5881)

FONDIVITA - GBP	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
valori espressi in Sterline				
Titoli di Stato	203.430	100,0	75.335	100,0
Totale generale	**203.430**	**100,0**	**75.335**	**100,0**

(valore in GBP al 29.09.06 corrispondente a € 1 = 0,6777)

DIVISIONE SAI

PRESS-Previdenza Speciale Sai	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
Titoli di stato emessi in euro	1.943.001.943	77,7	1.926.105.050	77,8
Obbligazioni quotate in euro	340.895.054	13,6	337.564.975	13,6
Obbligazioni non quotate in euro	45.829.227	1,8	45.554.642	1,8
Azioni quotate in euro	138.994.589	5,6	136.754.603	5,5
Azioni quotate in valuta	5.614.249	0,3	5.039.625	0,2
Quote di OICR	25.182.902	1,0	25.182.902	1,0
Totale generale	**2.499.517.964**	**100,0**	**2.476.201.797**	**100,0**

NUOVA PRESS 2000	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
Titoli di stato emessi in euro	1.251.783.131	76,1	1.332.480.138	77,9
Obbligazioni quotate in euro	293.786.725	17,9	288.540.323	16,9
Obbligazioni non quotate in euro	2.971.170	0,2	2.997.139	0,2
Azioni quotate in euro	72.086.763	4,4	64.589.004	3,8
Azioni quotate in valuta	8.860.078	0,5	6.943.959	0,4
Quote di OICR	15.362.023	0,9	15.362.023	0,9
Totale generale	**1.644.849.890**	**100,0**	**1.710.912.585**	**100,0**

"Serie Franco Svizzero"	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
valori espressi in Franchi Svizzeri				
Titoli di Stato	582.994	20,6	586.317	22,4
Titoli obbligazionari quotati	2.250.285	79,4	2.032.550	77,6
Totale generale	**2.833.279**	**100,0**	**2.618.867**	**100,0**

(valore in CHF al 29.09.06 corrispondente a € 1 = 1,5881)

"Serie Dollaro USA"	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
valori espressi in Dollari Usa				
Titoli di Stato	2.727.761	68,2	2.754.672	68,4
Titoli obbligazionari quotati	1.271.964	31,8	1.270.647	31,6
Totale generale	**3.999.725**	**100,0**	**4.025.319**	**100,0**

(valore in USD al 29.09.06 corrispondente a € 1 = 1,2660)

"Serie Yen Giapponese"	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
valori espressi in Yen Giapponese				
Titoli di Stato	10.069.587	40,3	7.728.832	34,4
Titoli obbligazionari quotati	14.935.077	59,7	14.768.643	65,6
Totale generale	**25.004.664**	**100,0**	**22.497.475**	**100,0**

(valore in YEN al 29.09.06 corrispondente a € 1 = 149,34)

"Serie ex marco Tedesco"	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
valori espressi in Euro				
Titoli di stato emessi in euro	344.200	46,0	335.013	45,7
Obbligazioni quotate in euro	403.777	54,0	398.257	54,3
Totale generale	**747.977**	**100,0**	**733.270**	**100,0**

"ex PRESS ECU"	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
Titoli di stato emessi in euro	263.228	54,3	265.214	51,1
Obbligazioni quotate in euro	221.735	45,7	219.905	42,4
Azioni quotate in euro	0	0,0	34.128	6,6
Totale generale	**484.962**	**100,0**	**519.247**	**100,0**

Fondiaria-Sai S.p.A.
Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6
Capitale sociale € 177.680.822,00 i.v.
Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze

DIVISIONE FONDIARIA E DIVISIONE SAI

FONSAI R.E.	al 30/06/2006	%	al 30/09/2006	%
Titoli di stato emessi in euro	6.185.485	75,3	8.198.821	70,8
Obbligazioni quotate in euro	954.777	11,6	1.953.098	16,9
Quote di OICR	1.072.354	13,1	1.432.699	12,3
Totale generale	**8.212.616**	**100,0**	**11.584.618**	**100,0**

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.

GRUPPO FONDIARIASAI