

# Gruppo Fondiaria Sai

## Composizione delle Gestioni Interne Separate al 31 marzo 2007

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.

FONDIARIA-SAI S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 168.482.219,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze				
<b>DIVISIONE FONDIARIA</b>				
<b>FONDIVITA</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	1.013.829.754	84,7	852.935.929	73,3
Obbligazioni quotate in euro	109.057.243	9,1	115.221.821	9,9
Obbligazioni non quotate in euro	3.935.008	0,3	119.217.841	10,2
Azioni quotate in euro	59.336.503	5,0	63.984.343	5,5
Azioni quotate in valuta	4.520.237	0,4	6.104.115	0,5
Quote di OICR	5.879.664	0,5	5.898.709	0,6
<b>Totale generale</b>	<b>1.196.558.409</b>	<b>100,0</b>	<b>1.163.362.758</b>	<b>100,0</b>
<b>FONDO VIVA</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	57.308.342	84,7	58.180.577	75,8
Obbligazioni quotate in euro	6.186.953	9,2	14.581.696	19,0
Azioni quotate in euro	4.060.308	6,0	3.870.972	5,0
Azioni quotate in valuta	79.827	0,1	79.827	0,2
<b>Totale generale</b>	<b>67.635.430</b>	<b>100,0</b>	<b>76.713.072</b>	<b>100,0</b>
<b>FONDIREND</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	626.727.214	69,4	552.329.751	59,9
Obbligazioni quotate in euro	217.219.136	24,1	222.532.691	24,1
Obbligazioni non quotate in euro	0	0,0	85.234.176	9,2
Azioni quotate in euro	30.617.893	3,4	32.279.732	3,5
Azioni quotate in valuta	4.241.662	0,5	6.068.603	0,7
Quote di OICR	23.062.688	2,6	23.119.823	2,6
<b>Totale generale</b>	<b>901.868.593</b>	<b>100,0</b>	<b>921.564.776</b>	<b>100,0</b>
<b>FONDIVITA - USD</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di Stato	1.112.190	83,4	1.017.580	82,0
Titoli obbligazionari quotati	220.718	16,6	223.039	18,0
<b>Totale generale</b>	<b>1.332.908</b>	<b>100,0</b>	<b>1.240.619</b>	<b>100,0</b>
(valore in USD al 30.03.07 corrispondente a 1€ = 1,3318)				
<b>FONDIVITA - CHF</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di Stato	100.375	32,3	98.510	31,8
Titoli obbligazionari quotati	210.257	67,7	211.398	68,2
<b>Totale generale</b>	<b>310.632</b>	<b>100,0</b>	<b>309.908</b>	<b>100,0</b>
(valore in CHF al 30.03.07 corrispondente a 1€ = 1,6247)				
<b>FONDIVITA - GBP</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di Stato	76.271	100,0	75.308	100,0
<b>Totale generale</b>	<b>76.271</b>	<b>100,0</b>	<b>75.308</b>	<b>100,0</b>
(valore in GBP al 30.03.07 corrispondente a 1€ = 0,6798)				
<b>FONDICOLL</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	749.249.027	69,3	666.335.889	58,7
Obbligazioni quotate in euro	274.066.666	25,4	305.511.010	26,9
Obbligazioni non quotate in euro	0	0,0	100.275.501	8,8
Azioni quotate in euro	33.907.723	3,1	38.548.818	3,4
Azioni quotate in valuta	2.424.722	0,2	4.293.364	0,4
Quote di OICR	20.993.477	2,0	21.029.297	1,8
<b>Totale generale</b>	<b>1.080.641.615</b>	<b>100,0</b>	<b>1.135.993.879</b>	<b>100,0</b>
<b>SERIE A COLLETTIVE</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	12.871.976	85,6	11.870.893	83,8
Obbligazioni quotate in euro	2.171.924	14,4	2.295.887	16,2
<b>Totale generale</b>	<b>15.043.900</b>	<b>100,0</b>	<b>14.166.780</b>	<b>100,0</b>

FONDIARIA-SAI S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 168.482.219,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze				
<b>DIVISIONE FONDIARIA E DIVISIONE SAI</b>				
<b>FONSAI R.E.</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	10.659.430	72,4	11.656.268	71,4
Obbligazioni quotate in euro	2.450.420	16,6	2.527.587	15,5
Quote di OICR	1.621.212	11,0	2.132.124	13,1
<b>Totale generale</b>	<b>14.731.062</b>	<b>100,0</b>	<b>16.315.979</b>	<b>100,0</b>

EFFE VITA S.p.A. Sede legale in Firenze, Via L. il Magnifico, 1 Capitale sociale € 6.240.000,00 i.v. Iscritta al n. 04273420481 Registro Imprese di Firenze				
<b>ANTARES</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	64.814.431	89,6	64.635.823	90,1
Obbligazioni quotate in euro	7.494.725	10,4	6.525.842	9,1
Quote di OICR	0	0,0	602.682	0,8
<b>Totale generale</b>	<b>72.309.156</b>	<b>100,0</b>	<b>71.764.347</b>	<b>100,0</b>
<b>ARTEMIS</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	4.409.657	88,0	4.377.487	87,9
Obbligazioni quotate in euro	601.756	12,0	601.871	12,1
<b>Totale generale</b>	<b>5.011.413</b>	<b>100,0</b>	<b>4.979.358</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 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	5.830.290	100,0	4.203.313	83,2
Liquidità	0	0,0	850.000	16,8
<b>Totale generale</b>	<b>5.830.290</b>	<b>100,0</b>	<b>5.053.313</b>	<b>100,0</b>

FONDIARIA-SAI S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 168.482.219,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze				
<b>DIVISIONE SAI</b>				
<b>PRESS Previdenza Speciale Sai</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	1.933.203.824	79,4	1.871.741.111	77,4
Obbligazioni quotate in euro	292.681.527	12,0	324.999.198	13,4
Obbligazioni non quotate in euro	43.469.390	1,8	43.543.064	1,8
Azioni quotate in euro	136.337.056	5,6	145.175.062	6,0
Azioni quotate in valuta	5.308.095	0,2	8.363.000	0,3
Quote di OICR	25.300.185	1,0	25.480.054	1,1
<b>Totale generale</b>	<b>2.436.300.077</b>	<b>100,0</b>	<b>2.419.301.489</b>	<b>100,0</b>
<b>NUOVA PRESS 2000</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	1.468.729.568	78,7	1.308.902.642	68,0
Obbligazioni quotate in euro	295.757.297	15,8	322.184.572	16,7
Obbligazioni non quotate in euro	3.023.107	0,2	183.544.977	9,5
Azioni quotate in euro	69.293.614	3,7	75.262.903	3,9
Azioni quotate in valuta	7.940.965	0,5	12.519.761	0,8
Quote di OICR	21.392.157	1,1	21.456.699	1,1
<b>Totale generale</b>	<b>1.866.136.708</b>	<b>100,0</b>	<b>1.923.871.554</b>	<b>100,0</b>
<b>Serie Franco Svizzero</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di Stato	589.640	22,4	0	0,0
Titoli obbligazionari quotati	2.041.162	77,6	2.583.456	100,0
<b>Totale generale</b>	<b>2.630.802</b>	<b>100,0</b>	<b>2.583.456</b>	<b>100,0</b>
(valore in CHF al 30.03.07 corrispondente a 1€ = 1,6247)				
<b>Serie Dollaro USA</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di Stato	2.752.218	69,6	2.779.127	69,6
Titoli obbligazionari quotati	1.199.371	30,4	1.214.240	30,4
<b>Totale generale</b>	<b>3.951.589</b>	<b>100,0</b>	<b>3.993.367</b>	<b>100,0</b>
(valore in USD al 30.03.07 corrispondente a 1€ = 1,3318)				
<b>Serie Yen Giapponese</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di Stato	7.742.550	32,8	7.586.261	32,4
Titoli obbligazionari quotati	15.837.886	67,2	15.841.569	67,6
<b>Totale generale</b>	<b>23.580.436</b>	<b>100,0</b>	<b>23.427.830</b>	<b>100,0</b>
(valore in YEN al 30.03.07 corrispondente a 1€ = 157,32)				
<b>Serie ex marco Tedesco</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	441.907	70,2	447.300	70,2
Obbligazioni quotate in euro	187.727	29,8	189.447	29,8
<b>Totale generale</b>	<b>629.634</b>	<b>100,0</b>	<b>636.747</b>	<b>100,0</b>
<b>ex PRESS ECU</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	263.051	50,7	204.600	44,5
Obbligazioni quotate in euro	220.731	42,7	221.451	48,1
Azioni quotate in euro	34.128	6,6	34.128	7,4
<b>Totale generale</b>	<b>517.910</b>	<b>100,0</b>	<b>460.179</b>	<b>100,0</b>
<b>VITA PRESS</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	1.701.244	82,3	1.721.600	82,4
Azioni quotate in euro	367.059	17,7	367.059	17,6
<b>Totale generale</b>	<b>2.068.303</b>	<b>100,0</b>	<b>2.088.659</b>	<b>100,0</b>
<b>INNOVAZIONE PRESS</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	31.448.520	80,7	31.906.904	80,7
Obbligazioni quotate in euro	5.017.164	12,9	5.405.271	13,7
Obbligazioni non quotate in euro	186.415	0,4	0	0,0
Azioni quotate in euro	2.323.212	6,0	2.201.976	5,6
<b>Totale generale</b>	<b>38.975.311</b>	<b>100,0</b>	<b>39.514.151</b>	<b>100,0</b>
<b>PRIM PRESS</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	26.650.480	54,9	28.693.888	57,5
Obbligazioni quotate in euro	19.427.898	39,9	18.796.683	37,7
Azioni quotate in euro	2.463.000	5,0	2.360.614	4,7
Azioni quotate in valuta	27.132	0,1	27.132	0,1
Quote di OICR	1.130	0,1	1.130	0,0
<b>Totale generale</b>	<b>48.569.640</b>	<b>100,0</b>	<b>49.879.447</b>	<b>100,0</b>

SASA VITA S.p.A. Sede in Trieste: Riva Tommaso Gulli, 12 Capitale sociale € 16.500.000,00 i.v. Iscritta al n. 04919831000 Registro Imprese di Trieste				
<b>SASARIV</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	119.320.691,0	71,8	115.861.290,0	68,6
Obbligazioni quotate in euro	31.431.701,0	18,9	31.591.516,0	18,7
Obbligazioni non quotate in euro	0	0,0	8.022.040,0	4,8
Azioni quotate in euro	8.047.046,0	4,8	10.299.505,0	6,1
Liquidità	5.456.313,0	3,3	910.340,0	0,4
Quote di OICR	2.064.300,0	1,2	2.302.263,0	1,4
<b>Totale generale</b>	<b>166.320.051,0</b>	<b>100,0</b>	<b>168.986.954,0</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. 06065030014 Registro Imprese di Torino				
<b>BIM VITA</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	30.820.379	75,9	31.089.271	75,8
Obbligazioni quotate in euro	6.595.559	16,2	6.609.203	16,1
Azioni quotate in euro	2.822.756	7,0	3.068.523	7,5
Quote di OICR	354.012	0,9	244.827	0,6
<b>Totale generale</b>	<b>40.592.706</b>	<b>100,0</b>	<b>41.011.824</b>	<b>100,0</b>

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede legale in Milano, Via Senigallia, 18/2 - Capitale sociale € 245.546.608,68 i.v. Iscritta al n. 00957670151 Registro Imprese di Milano				
<b>FONDO VIVA</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	1.017.203.141	78,7	1.019.213.639	76,8
Obbligazioni quotate in euro	195.942.223	15,2	214.902.405	16,2
Obbligazioni non quotate in euro	16.995.459	1,3	17.149.137	1,3
Azioni quotate in euro	35.797.808	2,8	43.310.554	3,3
Azioni quotate in valuta	6.741.601	0,5	13.274.425	1,0
Quote di OICR	19.448.716	1,5	19.528.070	1,4
<b>Totale generale</b>	<b>1.292.128.948</b>	<b>100,0</b>	<b>1.327.378.230</b>	<b>100,0</b>
<b>CAP VIVA</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	201.227	88,8	201.185	88,8
Quote di OICR	25.294	11,2	25.294	11,2
<b>Totale generale</b>	<b>226.521</b>	<b>100,0</b>	<b>226.479</b>	<b>100,0</b>
<b>VALUTA VIVA</b>	al 31/12/06	%	al 31/03/07	%
Titoli di stato emessi in euro	130.157.011	61,0	129.544.860	60,8
Obbligazioni quotate in euro	53.299.209	25,0	53.972.409	25,3
Obbligazioni non quotate in euro	12.484.931	5,8	12.425.598	5,8
Azioni quotate in euro	3.533.807	1,7	3.187.368	1,5
Azioni quotate in valuta	892.776	0,4	777.778	0,4
Quote di OICR				