


# Gruppo Fondiaria Sai

## Composizione delle Gestioni Interne Separate al 31 dicembre 2007

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

|  Fondiaria-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6<br>Capitale sociale € 168.626.612,00 i.v.<br>Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze |                      |              |                      |              |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>FONDICOLL</b>   |                      |              |                      |              |
|  | al 30/09/07          | %            | al 31/12/07          | %            |
| Titoli di stato emessi in euro   | 676.991.084          | 57,6         | 768.273.076          | 63,3         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 329.835.387          | 28,0         | 351.710.484          | 29,0         |
| Obbligazioni quotate in valuta   | -                    | -            | 3.035.318            | 0,3          |
| Obbligazioni non quotate in euro   | 94.090.269           | 8,0          | -                    | -            |
| Azioni quotate in euro   | 48.808.414           | 4,1          | 55.479.486           | 4,6          |
| Azioni quotate in valuta   | 5.449.207            | 0,5          | 6.471.621            | 0,5          |
| Quote di OICR  | 21.171.358           | 1,8          | 27.497.809           | 2,3          |
| Strumenti derivati   | -12.750              | 0,0          | -147.009             | 0,0          |
| <b>Totale Generale</b>   | <b>1.176.332.969</b> | <b>100,0</b> | <b>1.212.320.785</b> | <b>100,0</b> |
| <b>SERIE A COLLETTIVE</b>  |                      |              |                      |              |
|  | al 30/09/07          | %            | al 31/12/07          | %            |
| Titoli di stato emessi in euro   | 13.001.115           | 86,5         | 12.143.161           | 85,6         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 2.031.396            | 13,5         | 2.037.217            | 14,4         |
| <b>Totale Generale</b>   | <b>15.032.511</b>    | <b>100,0</b> | <b>14.180.378</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>VITA PRESS</b>  |                      |              |                      |              |
|  | al 30/09/07          | %            | al 31/12/07          | %            |
| Titoli di stato emessi in euro   | 1.719.743            | 82,4         | 1.695.901            | 82,2         |
| Azioni quotate in euro   | 366.638              | 17,6         | 366.638              | 17,8         |
| <b>Totale Generale</b>   | <b>2.086.381</b>     | <b>100,0</b> | <b>2.062.539</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>INNOVAZIONE PRESS</b>   |                      |              |                      |              |
|  | al 30/09/07          | %            | al 31/12/07          | %            |
| Titoli di stato emessi in euro   | 32.819.702           | 81,0         | 31.808.308           | 77,5         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 6.184.261            | 15,3         | 7.701.304            | 18,8         |
| Azioni quotate in euro   | 1.513.529            | 3,7          | 1.533.791            | 3,7          |
| Azioni quotate in valuta   | -                    | -            | 1.366                | 0,0          |
| <b>Totale Generale</b>   | <b>40.517.492</b>    | <b>100,0</b> | <b>41.044.769</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>PRIM PRESS</b>  |                      |              |                      |              |
|  | al 30/09/07          | %            | al 31/12/07          | %            |
| Titoli di stato emessi in euro   | 35.113.504           | 74,2         | 35.334.612           | 73,5         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 10.781.114           | 22,8         | 11.391.646           | 23,6         |
| Azioni quotate in euro   | 1.374.103            | 2,9          | 1.374.103            | 2,9          |
| Azioni quotate in valuta   | 27.236               | 0,1          | 5.133                | 0,0          |
| Quote di OICR  | 1.356                | 0,0          | 1.356                | 0,0          |
| <b>Totale Generale</b>   | <b>47.297.313</b>    | <b>100,0</b> | <b>48.106.850</b>    | <b>100,0</b> |

|  Fondiaria-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze,<br>Piazza della Libertà n. 6<br>Capitale sociale € 168.626.612,00 i.v.<br>Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze |                  |              |                  |              |
|---|------------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>DIVISIONE FONDIARIA E DIVISIONE SAI</b>  |                  |              |                  |              |
| <b>FONSAI PENSIONE</b>  |                  |              |                  |              |
|   | al 30/09/07      | %            | al 31/12/07      | %            |
| Titoli di stato emessi in euro  | 2.059.081        | 100,0        | 2.232.499        | 59,8         |
| Liquidità   | -                | -            | 1.500.000        | 40,2         |
| <b>Totale Generale</b>  | <b>2.059.081</b> | <b>100,0</b> | <b>3.732.499</b> | <b>100,0</b> |