


# Gruppo Fondiaria Sai

Composizione delle Gestioni Interne Separate al 30 settembre 2007

 Fondiaria-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 168.533.918,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze			
<b>DIVISIONE FONDIARIA</b>			
<b>FONDIVITA</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di stato emessi in euro	827.767.331	73,7	829.359.436 75,2
Obbligazioni quotate in euro	105.706.119	9,4	98.969.594 9,0
Obbligazioni non quotate in euro	114.842.253	10,2	111.276.786 10,1
Azioni quotate in euro	64.758.786	5,8	53.096.846 4,8
Azioni quotate in valuta	4.994.237	0,4	4.347.185 0,4
Quote di OICR	5.905.693	0,5	5.743.370 0,5
<b>Totale generale</b>	<b>1.123.974.419</b>	<b>100,0</b>	<b>1.102.793.217</b> <b>100,0</b>
<b>FONDO VIVA</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di stato emessi in euro	53.032.551	70,1	62.829.346 75,8
Obbligazioni quotate in euro	19.061.422	25,2	16.448.378 19,9
Azioni quotate in euro	3.494.087	4,6	3.462.866 4,2
Azioni quotate in valuta	83.714	0,1	117.795 0,1
<b>Totale generale</b>	<b>75.671.774</b>	<b>100,0</b>	<b>82.858.385</b> <b>100,0</b>
<b>FONDIREND</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di stato emessi in euro	549.201.299	57,4	518.635.997 55,2
Obbligazioni quotate in euro	258.671.886	27,0	274.175.780 29,2
Obbligazioni non quotate in euro	82.577.882	8,6	79.976.729 8,5
Azioni quotate in euro	37.024.401	3,9	37.035.210 3,9
Azioni quotate in valuta	6.640.100	0,7	7.531.340 0,8
Quote di OICR	22.866.693	2,4	22.549.334 2,4
<b>Totale generale</b>	<b>956.982.261</b>	<b>100,0</b>	<b>939.904.390</b> <b>100,0</b>
<b>FONDIVITA - USD</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di Stato	1.017.586	83,8	1.172.861 85,5
Titoli obbligazionari quotati	196.591	16,2	198.710 14,5
<b>Totale generale</b>	<b>1.214.177</b>	<b>100,0</b>	<b>1.371.571</b> <b>100,0</b>
(valore in USD al 28.09.07 corrispondente a 1€ = 1,4179)			
<b>FONDIVITA - CHF</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di Stato	99.144	31,8	99.779 32,3
Titoli obbligazionari quotati	212.539	68,2	208.955 67,7
<b>Totale generale</b>	<b>311.683</b>	<b>100,0</b>	<b>308.734</b> <b>100,0</b>
(valore in CHF al 28.09.07 corrispondente a 1€ = 1,6601)			
<b>FONDIVITA - GBP</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di Stato	76.218	100,0	75.266 100,0
<b>Totale generale</b>	<b>76.218</b>	<b>100,0</b>	<b>75.266</b> <b>100,0</b>
(valore in GBP al 28.09.07 corrispondente a 1€ = 0,6968)			
<b>DIVISIONE FONDIARIA E DIVISIONE SAI</b>			
<b>FONSAI R.E.</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di stato emessi in euro	17.665.577	61,0	24.423.606 60,2
Obbligazioni quotate in euro	8.599.727	29,6	12.272.740 30,2
Azioni quotate in euro	249.668	0,9	- -
Quote di OICR	2.463.108	8,5	3.893.407 9,6
<b>Totale generale</b>	<b>28.978.080</b>	<b>100,0</b>	<b>40.589.753</b> <b>100,0</b>
<b>DIVISIONE SAI</b>			
<b>PRESS Previdenza Speciale Sai</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di stato emessi in euro	1.793.299.150	75,4	1.829.417.217 76,8
Obbligazioni quotate in euro	336.959.794	14,2	294.679.668 12,4
Obbligazioni non quotate in euro	43.491.127	1,8	30.531.887 1,3
Azioni quotate in euro	162.716.432	6,9	177.492.185 7,5
Azioni non quotate in euro	-	-	421.327 0,1
Azioni quotate in valuta	13.090.026	0,6	17.148.724 0,7
Quote di OICR	25.069.418	1,1	28.277.400 1,2
<b>Totale generale</b>	<b>2.374.625.947</b>	<b>100,0</b>	<b>2.377.968.408</b> <b>100,0</b>
<b>NUOVA PRESS 2000</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di stato emessi in euro	1.259.297.502	64,3	1.300.446.432 66,1
Obbligazioni quotate in euro	396.827.883	20,3	368.077.402 18,7
Obbligazioni non quotate in euro	177.776.449	9,1	172.294.094 8,8
Azioni quotate in euro	87.041.582	4,4	87.606.492 4,5
Azioni quotate in valuta	16.478.082	0,8	16.483.015 0,8
Quote di OICR	21.217.870	1,1	22.945.235 1,2
Altre Attività	-	-	-25.500 -0,1
<b>Totale generale</b>	<b>1.958.639.368</b>	<b>100,0</b>	<b>1.967.827.170</b> <b>100,0</b>
<b>Serie Franco Svizzero</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli obbligazionari quotati	2.591.921	100,0	2.390.441 100,0
<b>Totale generale</b>	<b>2.591.921</b>	<b>100,0</b>	<b>2.390.441</b> <b>100,0</b>
(valore in CHF al 28.09.07 corrispondente a 1€ = 1,6601)			
<b>Serie Dollaro USA</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di Stato	2.752.071	70,2	2.778.983 69,7
Titoli obbligazionari quotati	1.165.616	29,8	1.207.041 30,3
<b>Totale generale</b>	<b>3.917.687</b>	<b>100,0</b>	<b>3.986.024</b> <b>100,0</b>
(valore in USD al 28.09.07 corrispondente a 1€ = 1,4179)			
<b>Serie Yen Giapponese</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di Stato	7.635.156	32,7	12.012.778 49,4
Titoli obbligazionari quotati	15.729.568	67,3	12.284.023 50,6
<b>Totale generale</b>	<b>23.364.724</b>	<b>100,0</b>	<b>24.296.801</b> <b>100,0</b>
(valore in YEN al 28.09.07 corrispondente a 1€ = 163,55)			
<b>Serie ex marco Tedesco</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di stato emessi in euro	447.092	71,0	101.696 15,9
Obbligazioni quotate in euro	182.257	29,0	536.870 84,1
<b>Totale generale</b>	<b>629.349</b>	<b>100,0</b>	<b>638.566</b> <b>100,0</b>
<b>ex PRESS ECU</b>	al 30/06/07	%	al 30/09/07 %
Titoli di stato emessi in euro	201.983	44,1	204.376 44,6
Obbligazioni quotate in euro	221.319	48,4	219.472 47,9
Azioni quotate in euro	34.272	7,5	34.272 7,5
<b>Totale generale</b>	<b>457.574</b>	<b>100,0</b>	<b>458.120</b> <b>100,0</b>

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