


Gruppo Fondiaria Sai

Composizione delle Gestioni Interne Separate al 30 giugno 2008

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.

ColombiC&E

				Fondiaria-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 169.623.712,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Reg. Imprese di Firenze			
FONDIVITA	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	731.449.760	76,6	706.019.530	76,4			
Obbligazioni quotate in euro	123.661.951	12,9	116.026.116	12,6			
Obbligazioni quotate in valuta	-	-	82.472	-			
Obbligazioni non quotate in euro	34.813.402	3,6	32.685.731	3,5			
Azioni quotate in euro	54.983.765	5,8	57.367.121	6,2			
Azioni quotate in valuta	3.970.194	0,4	4.490.987	0,5			
Azioni non quotate in valuta	-	-	2.195	-			
Quote di OICR	6.236.281	0,7	6.948.981	0,8			
Strumenti derivati	-57.363	0,0	-41.300	-			
Totale generale	955.057.990	100,0	923.581.833	100,0			
FONDO VIVA	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	97.362.991	70,4	113.458.505	72,2			
Obbligazioni quotate in euro	35.614.128	25,7	39.612.572	25,2			
Azioni quotate in euro	4.107.888	3,0	3.849.028	2,5			
Azioni quotate in valuta	188.006	0,1	164.332	0,1			
Liquidità	1.100.000	0,8	-	-			
Totale generale	138.373.013	100,0	157.084.437	100,0			
FONDI REND	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	515.544.767	53,8	439.939.408	51,0			
Obbligazioni quotate in euro	353.218.333	36,9	332.042.559	38,5			
Obbligazioni quotate in valuta	-	-	144.325	0,1			
Obbligazioni non quotate in euro	10.032.755	1,1	9.625.966	1,1			
Azioni quotate in euro	45.882.731	4,8	46.095.357	5,3			
Azioni quotate in valuta	6.617.948	0,7	7.914.326	0,9			
Azioni non quotate in valuta	-	-	3.842	-			
Quote di OICR	26.240.654	2,7	26.673.554	3,1			
Strumenti derivati	-39.559	-	-12.641	-			
Totale generale	957.497.829	100,0	862.426.696	100,0			
FONDIVITA - USD	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di Stato	1.117.554	81,8	1.046.340	81,7			
Titoli obbligazionari quotati	248.663	18,2	233.758	18,3			
Totale generale	1.366.217	100,0	1.280.098	100,0			
(valore in USD al 30.06.08 corrispondente a 1€ = 1,5764)							
FONDIVITA - CHF	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di Stato	98.548	31,8	97.962	31,6			
Titoli obbligazionari quotati	211.237	68,2	212.378	68,4			
Totale generale	309.785	100,0	310.340	100,0			
(valore in CHF al 30.06.08 corrispondente a 1€ = 1,6056)							
FONDIVITA - GBP	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli obbligazionari quotati	50.023	100,0	50.619	100,0			
Totale generale	50.023	100,0	50.619	100,0			
(valore in GBP al 30.06.08 corrispondente a 1€ = 0,79225)							
PRESS Previdenza Speciale Sai	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	1.178.023.858	66,1	1.074.739.114	64,6			
Obbligazioni quotate in euro	282.664.460	15,9	277.131.579	16,7			
Obbligazioni quotate in valuta	-	-	144.352	-			
Obbligazioni non quotate in euro	61.972.558	3,5	60.307.356	3,6			
Azioni quotate in euro	204.572.090	11,5	198.689.039	11,9			
Azioni quotate in valuta	17.757.823	1,0	16.353.344	1,0			
Azioni non quotate in valuta	-	-	3.815	-			
Quote di OICR	36.697.047	2,0	37.096.344	2,2			
Strumenti derivati	-109.666	-	-41.811	-			
Totale generale	1.781.578.170	100,0	1.664.423.132	100,0			
NUOVA PRESS 2000	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	1.315.174.688	67,4	1.232.114.156	68,5			
Obbligazioni quotate in euro	469.139.174	24,0	398.532.019	22,1			
Obbligazioni quotate in valuta	-	-	288.704	-			
Obbligazioni non quotate in euro	33.081.812	1,7	31.648.474	1,8			
Azioni quotate in euro	90.148.434	4,6	90.121.603	5,0			
Azioni quotate in valuta	12.884.453	0,7	14.166.988	0,8			
Azioni non quotate in valuta	-	-	7.630	-			
Quote di OICR	31.366.655	1,6	32.311.758	1,8			
Strumenti derivati	-84.245	-	-14.586	-			
Totale generale	1.951.710.971	100,0	1.799.176.746	100,0			
Serie Franco Svizzero	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli obbligazionari quotati	2.388.536	100,0	2.395.794	100,0			
Totale generale	2.388.536	100,0	2.395.794	100,0			
(valore in CHF al 30.06.08 corrispondente a 1€ = 1,6056)							
Serie Dollaro USA	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di Stato	2.803.439	81,9	1.338.158	39,4			
Titoli obbligazionari quotati	620.290	18,1	2.056.598	60,6			
Totale generale	3.423.729	100,0	3.394.756	100,0			
(valore in USD al 30.06.08 corrispondente a 1€ = 1,5764)							
Serie Yen Giapponese	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di Stato	11.827.778	58,6	11.919.306	58,9			
Titoli obbligazionari quotati	8.353.915	41,4	8.324.308	41,1			
Totale generale	20.181.693	100,0	20.243.614	100,0			
(valore in YEN al 30.06.08 corrispondente a 1€ = 166,44)							
Serie ex marco Tedesco	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	101.565	15,6	100.621	22,4			
Obbligazioni quotate in euro	548.211	84,4	349.312	77,6			
Totale generale	649.776	100,0	449.933	100,0			
ex PRESS ECU	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	304.394	78,4	310.723	79,7			
Obbligazioni quotate in euro	49.824	12,8	44.283	11,3			
Azioni quotate in euro	34.272	8,8	34.942	9,0			
Totale generale	388.490	100,0	389.948	100,0			
FONSAI R.E.	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	24.069.587	19,8	74.880.478	32,5			
Obbligazioni quotate in euro	37.103.067	30,5	97.041.803	42,2			
Obbligazioni non quotate in euro	55.180.155	45,3	52.942.811	23,0			
Azioni quotate in euro	182.638	0,1	182.638	0,1			
Quote di OICR	5.219.519	4,3	5.007.156	2,2			
Strumenti derivati	-35.928	-	-35.143	-			
Totale generale	121.719.038	100,0	230.019.743	100,0			
FONDI COLL	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	922.403.254	53,4	815.930.499	47,2			
Obbligazioni quotate in euro	559.847.926	32,4	657.731.046	38,0			
Obbligazioni quotate in valuta	-	-	288.650	0,1			
Obbligazioni non quotate in euro	150.491.331	8,7	153.004.330	8,9			
Azioni quotate in euro	59.768.651	3,5	61.965.715	3,6			
Azioni quotate in valuta	6.542.851	0,4	9.358.035	0,5			
Azioni non quotate in valuta	-	-	7.683	-			
Quote di OICR	27.866.693	1,6	28.934.827	1,7			
Strumenti derivati	-129.112	-	-91.450	-			
Totale generale	1.726.791.594	100,0	1.727.129.335	100,0			
SERIE A COLLETTIVE	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	12.311.905	86,1	12.311.083	85,7			
Obbligazioni quotate in euro	1.987.776	13,9	2.060.648	14,3			
Totale generale	14.299.681	100,0	14.371.731	100,0			
VITA PRESS	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	1.115.985	71,8	1.098.486	71,6			
Azioni quotate in euro	437.621	28,2	435.059	28,4			
Totale generale	1.553.606	100,0	1.533.545	100,0			
INNOVAZIONE PRESS	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	33.000.140	79,3	32.810.073	79,2			
Obbligazioni quotate in euro	7.076.998	17,0	7.019.695	17,0			
Azioni quotate in euro	1.533.791	3,7	1.565.987	3,8			
Azioni quotate in valuta	1.366	-	-	-			
Totale generale	41.612.295	100,0	41.395.755	100,0			
PRIM PRESS	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	35.504.104	74,5	35.897.049	76,4			
Obbligazioni quotate in euro	10.483.018	22,0	9.372.737	20,0			
Azioni quotate in euro	1.646.760	3,5	1.695.378	3,6			
Quote di OICR	1.356	-	1.211	-			
Totale generale	47.635.238	100,0	46.966.375	100,0			
FONSAI PENSIONE	al 31/03/08	%	al 30/06/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	3.811.633	76,7	4.538.272	69,8			
Obbligazioni quotate in euro	1.158.043	23,3	1.966.661	30,2			
Totale generale	4.969.676	100,0	6.504.933	100,0			