


Gruppo Fondiaria Sai

Composizione delle Gestioni Interne Separate al 30 settembre 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 € 167.043.712,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Reg. Imprese di Firenze			
FONDIVITA	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	706.019.530	76,4	655.201.017	75,1			
Obbligazioni quotate in euro	116.026.116	12,6	116.993.302	13,4			
Obbligazioni quotate in valuta	82.472	-	-	-			
Obbligazioni non quotate in euro	32.685.731	3,5	31.272.260	3,6			
Azioni quotate in euro	57.367.121	6,2	58.178.840	6,6			
Azioni quotate in valuta	4.490.987	0,5	4.432.638	0,5			
Azioni non quotate in valuta	2.195	-	-	-			
Quote di OICR	6.948.981	0,8	6.787.126	0,8			
Strumenti derivati	-41.300	-	-42.000	-			
Totale generale	923.581.833	100,0	872.823.183	100,0			
FONDO VIVA	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	113.458.505	72,2	114.460.935	72,8			
Obbligazioni quotate in euro	39.612.572	25,2	37.639.891	24,0			
Azioni quotate in euro	3.849.028	2,5	3.957.720	2,5			
Azioni quotate in valuta	164.332	0,1	125.707	0,1			
Quote di OICR	-	-	1.000.000	0,6			
Totale generale	157.084.437	100,0	157.184.253	100,0			
FONDIREND	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	439.939.408	51,0	426.597.409	50,4			
Obbligazioni quotate in euro	332.042.559	38,5	328.479.792	38,8			
Obbligazioni quotate in valuta	144.325	0,1	-	-			
Obbligazioni non quotate in euro	9.625.966	1,1	9.215.386	1,1			
Azioni quotate in euro	46.095.357	5,3	46.558.763	5,5			
Azioni quotate in valuta	7.914.326	0,9	7.693.929	1,0			
Azioni non quotate in valuta	3.842	-	-	-			
Quote di OICR	26.673.554	3,1	27.454.123	3,2			
Strumenti derivati	-12.641	-	-12.011	-			
Totale generale	862.426.696	100,0	845.987.391	100,0			
FONDIVITA - USD	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di Stato	1.046.340	81,7	877.467	64,4			
Titoli obbligazionari quotati	233.758	18,3	485.795	35,6			
Totale generale	1.280.098	100,0	1.363.262	100,0			
(valore in USD al 30.09.08 corrispondente a 1€ = 1,43030)							
FONDIVITA - CHF	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di Stato	97.962	31,6	98.597	32,1			
Titoli obbligazionari quotati	212.378	68,4	208.794	67,9			
Totale generale	310.340	100,0	307.391	100,0			
(valore in CHF al 30.09.08 corrispondente a 1€ = 1,57740)							
FONDIVITA - GBP	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli obbligazionari quotati	50.619	100,0	51.222	100,0			
Totale generale	50.619	100,0	51.222	100,0			
(valore in GBP al 30.09.08 corrispondente a 1€ = 0,79030)							
PRESS Previdenza Speciale Sai	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	1.074.739.114	64,6	1.005.311.295	63,0			
Obbligazioni quotate in euro	277.131.579	16,7	277.734.124	17,4			
Obbligazioni quotate in valuta	144.352	-	-	-			
Obbligazioni non quotate in euro	60.307.356	3,6	59.313.039	3,7			
Azioni quotate in euro	198.689.039	11,9	202.154.602	12,7			
Azioni quotate in valuta	16.353.344	1,0	15.777.100	0,9			
Azioni non quotate in valuta	3.815	-	-	-			
Quote di OICR	37.096.344	2,2	36.581.748	2,3			
Strumenti derivati	-41.811	-	-39.144	-			
Totale generale	1.664.423.132	100,0	1.596.832.764	100,0			
NUOVA PRESS 2000	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	1.232.114.156	68,5	1.172.778.022	67,7			
Obbligazioni quotate in euro	398.532.019	22,1	393.604.314	22,7			
Obbligazioni quotate in valuta	288.704	-	-	-			
Obbligazioni non quotate in euro	31.648.474	1,8	30.442.702	1,8			
Azioni quotate in euro	90.121.603	5,0	89.343.001	5,2			
Azioni quotate in valuta	14.166.988	0,8	12.114.426	0,7			
Azioni non quotate in valuta	7.630	-	-	-			
Quote di OICR	32.311.758	1,8	32.901.530	1,9			
Strumenti derivati	-14.586	-	-14.833	-			
Totale generale	1.799.176.746	100,0	1.731.169.162	100,0			
Serie Franco Svizzero	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli obbligazionari quotati	2.395.794	100,0	2.188.309	100,0			
Totale generale	2.395.794	100,0	2.188.309	100,0			
(valore in CHF al 30.09.08 corrispondente a 1€ = 1,57740)							
Serie Dollaro USA	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di Stato	1.338.158	39,4	1.353.187	39,5			
Titoli obbligazionari quotati	2.056.598	60,6	2.074.317	60,5			
Totale generale	3.394.756	100,0	3.427.504	100,0			
(valore in USD al 30.09.08 corrispondente a 1€ = 1,43030)							
Serie Yen Giapponese	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di Stato	11.919.306	58,9	8.408.264	50,2			
Titoli obbligazionari quotati	8.324.308	41,1	8.354.694	49,8			
Totale generale	20.243.614	100,0	16.762.958	100,0			
(valore in YEN al 30.09.08 corrispondente a 1€ = 150,47)							
Serie ex marco Tedesco	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	100.621	22,4	101.678	22,3			
Obbligazioni quotate in euro	349.312	77,6	353.273	77,7			
Totale generale	449.933	100,0	454.951	100,0			
ex PRESS ECU	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	310.723	79,7	312.595	80,2			
Obbligazioni quotate in euro	44.283	11,4	42.318	10,9			
Azioni quotate in euro	34.942	9,0	34.942	8,9			
Totale generale	389.948	100,0	389.855	100,0			
FONSAI R.E.	al 30/06/08	%	al 30/09/08	%			
Titoli di stato emessi in euro	74.880.478	32,5	81.198.097	32,3			
Obbligazioni quotate in euro	97.041.803	42,2	111.654.284	44,4			
Obbligazioni non quotate in euro	52.942.811	23,0	50.684.621	20,1			
Azioni quotate in euro	182.638	0,1	182.638	0,1			
Quote di OICR	5.007.156	2,2	8.007.156	3,1			
Strumenti derivati	-35.143	-	-33.178	-			
Totale generale	230.019.743	100,0	251.693.618	100,0			