

| GRUPPO FONDIARIA | | | | | Fonditalia-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze - Piazza della Libertà n. 6 - Capitale sociale Iscritta al n. 00818570012 Reg. Imprese di Firenze - Iscritta nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030 | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| FONDIROLL | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % | FONDIVITA - CHF | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % |
| Titoli di stato emessi in euro | 879.699.511 | 49,6 | 942.091.735 | 50,4 | Titoli di Stato | 99.231 | 32,1 | 97.366 | 31,6 |
| Obbligazioni quotate in euro | 751.169.680 | 42,4 | 779.655.383 | 41,7 | Titoli obbligazionari quotati | 209.935 | 67,9 | 211.076 | 68,4 |
| Obbligazioni non quotate in euro | 8.625.230 | 0,5 | 8.569.574 | 0,5 | Totale Generale | 309.166 | 100,0 | 308.442 | 100,0 |
| Azioni quotate in euro | 73.194.084 | 4,1 | 79.403.767 | 4,2 | (valore in CHF al 31.03.09 corrispondente a 1€ = 1,5152) | | | | |
| Azioni quotate in valuta | 11.435.862 | 0,7 | 11.938.082 | 0,6 | FONDIVITA - GBP | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % |
| Quote di OICR | 48.338.961 | 2,7 | 48.734.162 | 2,6 | Titoli obbligazionari quotati | 51.824 | 100,0 | 49.886 | 100,0 |
| Strumenti derivati | -26.034 | - | -26.730 | - | Totale Generale | 51.824 | 100,0 | 49.886 | 100,0 |
| Totale Generale | 1.772.437.294 | 100,0 | 1.870.365.973 | 100,0 | (valore in GBP al 31.03.09 corrispondente a 1€ = 0,9308) | | | | |
| SERIE A COLLETTIVE | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % | PRESS Previdenza Speciale Saial 31/12/08 | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % |
| Titoli di stato emessi in euro | 10.796.756 | 85,3 | 10.970.613 | 85,4 | Titoli di stato emessi in euro | 1.006.869.706 | 64,6 | 987.186.968 | 64,7 |
| Obbligazioni quotate in euro | 1.865.797 | 14,7 | 1.871.094 | 14,6 | Obbligazioni quotate in euro | 262.060.227 | 16,8 | 244.683.212 | 16,0 |
| Totale Generale | 12.662.553 | 100,0 | 12.841.707 | 100,0 | Obbligazioni non quotate in euro | 28.956.406 | 1,9 | 29.169.360 | 1,9 |
| VITA PRESS | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % | Azioni quotate in euro | 208.689.161 | 13,4 | 211.755.407 | 13,9 |
| Titoli di stato emessi in euro | 1.197.849 | 77,6 | 1.211.727 | 77,8 | Azioni quotate in valuta | 15.977.025 | 1,0 | 16.290.275 | 1,1 |
| Azioni quotate in euro | 345.866 | 22,4 | 345.866 | 22,2 | Quote di OICR | 36.572.953 | 2,3 | 36.490.869 | 2,4 |
| Totale Generale | 1.543.715 | 100,0 | 1.557.593 | 100,0 | Strumenti derivati | -39.051 | - | -26.725 | - |
| INNOVAZIONE PRESS | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % | Totale Generale | 1.559.086.427 | 100,0 | 1.525.549.366 | 100,0 |
| Titoli di stato emessi in euro | 30.186.503 | 76,9 | 30.333.145 | 77,2 | NUOVA PRESS 2000 | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % |
| Obbligazioni quotate in euro | 7.497.528 | 19,1 | 7.394.208 | 18,9 | Titoli di stato emessi in euro | 1.173.165.409 | 68,5 | 1.165.497.409 | 69,0 |
| Azioni quotate in euro | 1.550.025 | 4,0 | 1.549.283 | 3,9 | Obbligazioni quotate in euro | 396.258.366 | 23,2 | 378.720.245 | 22,4 |
| Totale Generale | 39.234.056 | 100,0 | 39.276.636 | 100,0 | Azioni quotate in euro | 94.392.562 | 5,5 | 96.327.530 | 5,8 |
| PRESS PRIM | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % | Azioni quotate in valuta | 13.577.845 | 0,8 | 13.600.709 | 0,8 |
| Titoli di stato emessi in euro | 35.458.801 | 76,3 | 33.367.346 | 75,1 | Quote di OICR | 34.159.281 | 2,0 | 34.111.084 | 2,0 |
| Obbligazioni quotate in euro | 9.356.544 | 20,1 | 9.407.106 | 21,2 | Strumenti derivati | -21.695 | - | -30.261 | - |
| Azioni quotate in euro | 1.661.114 | 3,6 | 1.645.398 | 3,7 | Totale Generale | 1.711.531.768 | 100,0 | 1.688.226.716 | 100,0 |
| Quote di OICR | 1.211 | - | 1.211 | - | Serie Franco Svizzero | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % |
| Totale Generale | 46.477.670 | 100,0 | 44.421.061 | 100,0 | Titoli di Stato | - | - | 98.905 | 5,3 |
| FONSAI PENSIONE | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % | Titoli obbligazionari quotati | 2.146.199 | 100,0 | 1.769.846 | 94,7 |
| Titoli di stato emessi in euro | 8.283.008 | 77,7 | 12.235.749 | 73,6 | Totale Generale | 2.146.199 | 100,0 | 1.868.751 | 100,0 |
| Obbligazioni quotate in euro | 2.373.630 | 22,3 | 4.379.144 | 26,4 | (valore in CHF al 31.03.09 corrispondente a 1€ = 1,5152) | | | | |
| Totale Generale | 10.656.638 | 100,0 | 16.614.893 | 100,0 | Serie Dollaro USA | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % |
| FONDIVITA | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % | Titoli di Stato | 1.338.177 | 39,2 | 1.353.202 | 37,7 |
| Titoli di stato emessi in euro | 645.324.287 | 77,7 | 613.124.726 | 77,5 | Titoli obbligazionari quotati | 2.072.347 | 60,8 | 2.240.179 | 62,3 |
| Obbligazioni quotate in euro | 112.210.678 | 13,5 | 105.031.293 | 13,3 | Totale Generale | 3.410.524 | 100,0 | 3.593.381 | 100,0 |
| Obbligazioni non quotate in euro | 1.353.284 | 0,2 | 1.272.556 | 0,2 | (valore in USD al 31.03.09 corrispondente a 1€ = 1,3308) | | | | |
| Azioni quotate in euro | 60.171.354 | 7,2 | 60.227.667 | 7,6 | Serie ex marco Tedesco | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % |
| Azioni quotate in valuta | 4.682.051 | 0,6 | 4.846.653 | 0,6 | Titoli di stato emessi in euro | 98.624 | 21,6 | 99.270 | 21,6 |
| Quote di OICR | 6.785.709 | 0,8 | 6.772.480 | 0,8 | Obbligazioni quotate in euro | 357.235 | 78,4 | 361.110 | 78,4 |
| Strumenti derivati | - | - | -15.330,0 | - | Totale Generale | 455.859 | 100,0 | 460.380 | 100,0 |
| Totale Generale | 830.527.363 | 100,0 | 791.260.045 | 100,0 | Serie Yen Giapponese | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % |
| FONDO VIVA | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % | Titoli di Stato | 8.214.014 | 49,7 | 8.278.764 | 46,6 |
| Titoli di stato emessi in euro | 111.800.171 | 69,6 | 119.099.572 | 70,9 | Titoli obbligazionari quotati | 8.325.417 | 50,3 | 8.355.142 | 47,1 |
| Obbligazioni quotate in euro | 43.579.095 | 27,1 | 43.306.007 | 25,8 | Liquidità | - | - | 1.115.000 | 6,3 |
| Azioni quotate in euro | 4.214.928 | 2,6 | 4.368.427 | 2,6 | Totale Generale | 16.539.431 | 100,0 | 17.748.906 | 100,0 |
| Azioni quotate in valuta | 141.723 | 0,1 | 141.723 | 0,1 | (valore in YEN al 31.03.09 corrispondente a 1€ = 131,17) | | | | |
| Quote di OICR | 1.015.242 | 0,6 | 1.036.949 | 0,6 | ex PRESS ECU | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % |
| Totale Generale | 160.751.159 | 100,0 | 167.952.678 | 100,0 | Titoli di stato emessi in euro | 265.331 | 59,8 | 265.993 | 59,6 |
| FONDIREND | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % | Obbligazioni quotate in euro | 143.308 | 32,3 | 145.145 | 32,6 |
| Titoli di stato emessi in euro | 404.019.737 | 50,0 | 413.414.515 | 51,4 | Azioni quotate in euro | 34.942 | 7,9 | 34.942 | 7,8 |
| Obbligazioni quotate in euro | 318.734.725 | 39,5 | 304.911.954 | 37,9 | Totale Generale | 443.581 | 100,0 | 446.080 | 100,0 |
| Azioni quotate in euro | 49.125.652 | 6,1 | 49.938.219 | 6,2 | FONSAI R.E. | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % |
| Azioni quotate in valuta | 8.325.088 | 1,0 | 8.648.467 | 1,1 | Titoli di stato emessi in euro | 157.108.824 | 50,9 | 217.800.154 | 54,2 |
| Quote di OICR | 27.462.305 | 3,4 | 27.417.798 | 3,4 | Obbligazioni quotate in euro | 137.481.141 | 44,6 | 170.278.050 | 42,4 |
| Strumenti derivati | -21.695 | - | -16.214 | - | Azioni quotate in euro | 2.653.767 | 0,9 | 2.452.297 | 0,6 |
| Totale Generale | 807.645.812 | 100,0 | 804.314.739 | 100,0 | Azioni quotate in valuta | 240.767 | - | 240.767 | 0,1 |
| FONDIVITA - USD | al 31/12/08 | % | al 31/03/09 | % | Quote di OICR | 11.022.489 | 3,6 | 11.083.969 | 2,7 |
| Titoli di Stato | 874.837 | 64,2 | 876.827 | 64,3 | Strumenti derivati | - | - | -4.420 | - |
| Titoli obbligazionari quotati | 486.894 | 35,8 | 485.999 | 35,7 | Totale Generale | 308.506.988 | 100,0 | 401.850.817 | 100,0 |
| Totale Generale | 1.361.731 | 100,0 | 1.362.826 | 100,0 | (valore in USD al 31.03.09 corrispondente a 1€ = 1,3308) | | | | |