

# Gruppo Fondiaria Sai

Composizione delle Gestioni Interne Separate al 30 settembre 2010

Pubblicazione ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 e s.m.

I valori sotto riportati sono espressi in EURO, salvo diversa indicazione.

| <p>FONDIARIA-SAI S.p.A. - Sede Legale e Direzione Torino 10126 - Corso Galileo Galilei, 12<br/>                     Capitale sociale € 167.043.712,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030</p> |                      |              |                      |              |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>FONDIVITA</b>   | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di stato emessi in euro   | 477.214.642          | 74,8         | 483.797.104          | 77,1         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 92.778.227           | 14,5         | 80.143.263           | 12,8         |
| Obbligazioni non quotate in euro   | 1.190.299            | 0,2          | 1.104.177            | 0,2          |
| Azioni quotate in euro   | 59.106.947           | 9,3          | 57.131.845           | 9,1          |
| Azioni quotate in valuta   | 6.013.970            | 1,0          | 4.200.989            | 0,7          |
| Quote di OICR  | 999.034              | 0,2          | 939.634              | 0,2          |
| <b>Totale generale</b>   | <b>637.303.119</b>   | <b>100,0</b> | <b>627.317.012</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>FONDO VIVA</b>  | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di stato emessi in euro   | 109.632.923          | 60,5         | 115.911.227          | 64,5         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 58.818.733           | 32,5         | 57.636.671           | 32,1         |
| Azioni quotate in euro   | 7.729.832            | 4,3          | 4.734.465            | 2,6          |
| Azioni quotate in valuta   | 650.479              | 0,4          | 82.696               | -            |
| Quote di OICR  | 1.482.100            | 0,8          | 1.463.152            | 0,8          |
| Liquidità  | 2.700.000            | 1,5          | -                    | -            |
| <b>Totale generale</b>   | <b>181.014.067</b>   | <b>100,0</b> | <b>179.828.211</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>FONDIAREND</b>  | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di stato emessi in euro   | 329.354.727          | 49,3         | 335.944.413          | 53,3         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 250.399.180          | 37,5         | 219.216.786          | 34,8         |
| Obbligazioni non quotate in euro   | 500.000              | 0,1          | 500.000              | 0,1          |
| Azioni quotate in euro   | 46.907.301           | 7,0          | 42.783.720           | 6,8          |
| Azioni quotate in valuta   | 6.485.560            | 1,0          | 5.761.940            | 0,9          |
| Quote di OICR  | 26.526.093           | 4,0          | 25.988.564           | 4,1          |
| Liquidità  | 7.500.000            | 1,1          | -                    | -            |
| <b>Totale generale</b>   | <b>667.672.861</b>   | <b>100,0</b> | <b>630.195.423</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>FONDIVITA - USD</b>   | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di Stato  | 721.981              | 59,7         | 725.994              | 59,9         |
| Titoli obbligazionari quotati  | 487.624              | 40,3         | 486.729              | 40,1         |
| <b>Totale generale</b>   | <b>1.209.605</b>     | <b>100,0</b> | <b>1.212.723</b>     | <b>100,0</b> |
| (valore in USD al 30.09.10 corrispondente a 1€ = 1,3648 )  |                      |              |                      |              |
| <b>FONDIVITA - CHF</b>   | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di Stato  | 99.260               | 39,8         | 253.427              | 100,0        |
| Liquidità  | 150.000              | 60,2         | -                    | -            |
| <b>Totale generale</b>   | <b>249.260</b>       | <b>100,0</b> | <b>253.427</b>       | <b>100,0</b> |
| (valore in CHF al 30.09.10 corrispondente a 1€ = 1,3287)   |                      |              |                      |              |
| <b>FONDIVITA - GBP</b>   | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli obbligazionari quotati  | 50.217               | 100,0        | 50.574               | 100,0        |
| <b>Totale generale</b>   | <b>50.217</b>        | <b>100,0</b> | <b>50.574</b>        | <b>100,0</b> |
| (valore in GBP al 30.09.10 corrispondente a 1€ = 0,85995)  |                      |              |                      |              |
| <b>PRESS Previdenza Speciale Sai</b>   | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di stato emessi in euro   | 854.435.625          | 66,0         | 949.458.018          | 74,1         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 205.811.174          | 15,9         | 199.119.075          | 15,5         |
| Obbligazioni non quotate in euro   | 11.725.843           | 0,9          | 11.827.009           | 0,9          |
| Azioni quotate in euro   | 176.964.664          | 13,7         | 84.314.658           | 6,6          |
| Azioni quotate in valuta   | 6.524.281            | 0,5          | 3.567.410            | 0,3          |
| Quote di OICR  | 33.908.679           | 2,6          | 33.373.662           | 2,6          |
| Liquidità  | 4.700.000            | 0,4          | -                    | -            |
| <b>Totale generale</b>   | <b>1.294.070.266</b> | <b>100,0</b> | <b>1.281.659.832</b> | <b>100,0</b> |
| <b>NUOVA PRESS 2000</b>  | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di stato emessi in euro   | 1.042.520.505        | 69,5         | 1.061.985.777        | 71,6         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 339.924.853          | 22,7         | 319.656.133          | 21,6         |
| Azioni quotate in euro   | 82.203.181           | 5,5          | 69.272.187           | 4,7          |
| Azioni quotate in valuta   | 6.086.010            | 0,4          | 3.105.781            | 0,2          |
| Quote di OICR  | 29.353.500           | 1,9          | 28.859.843           | 1,9          |
| Liquidità  | 650.000              | -            | -                    | -            |
| <b>Totale generale</b>   | <b>1.500.738.049</b> | <b>100,0</b> | <b>1.482.879.721</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Serie Franco Svizzero</b>   | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di Stato  | 99.534               | 6,2          | 1.636.590            | 100,0        |
| Liquidità  | 1.500.000            | 93,8         | -                    | -            |
| <b>Totale generale</b>   | <b>1.599.534</b>     | <b>100,0</b> | <b>1.636.590</b>     | <b>100,0</b> |
| (valore in CHF al 30.09.10 corrispondente a 1€ = 1,3287)   |                      |              |                      |              |
| <b>Serie Dollaro USA</b>   | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di Stato  | 1.301.585            | 37,0         | 1.315.914            | 37,1         |
| Titoli obbligazionari quotati  | 2.210.915            | 63,0         | 2.228.601            | 62,9         |
| <b>Totale generale</b>   | <b>3.512.500</b>     | <b>100,0</b> | <b>3.544.515</b>     | <b>100,0</b> |
| (valore in USD al 30.09.10 corrispondente a 1€ = 1,3648)   |                      |              |                      |              |
| <b>Serie ex marco Tedesco</b>  | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di stato emessi in euro   | 393.767              | 100,0        | 393.604              | 100,0        |
| <b>Totale generale</b>   | <b>393.767</b>       | <b>100,0</b> | <b>393.604</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>Serie Yen Giapponese</b>  | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di Stato  | 7.937.375            | 45,2         | 8.002.125            | 45,4         |
| Titoli obbligazionari quotati  | 8.327.415            | 47,4         | 8.357.801            | 47,5         |
| Liquidità  | 1.300.000            | 7,4          | 1.255.000            | 7,1          |
| <b>Totale generale</b>   | <b>17.564.790</b>    | <b>100,0</b> | <b>17.614.926</b>    | <b>100,0</b> |
| (valore in YEN al 30.09.10 corrispondente a 1€ = 113,68)   |                      |              |                      |              |
| <b>ex PRESS ECU</b>  | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di stato emessi in euro   | 193.580              | 42,4         | 354.429              | 77,3         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 102.794              | 22,5         | 104.010              | 22,7         |
| Liquidità  | 160.000              | 35,1         | -                    | -            |
| <b>Totale generale</b>   | <b>456.374</b>       | <b>100,0</b> | <b>458.439</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>FONSAI R.E.</b>   | <b>al 30/06/10</b>   | <b>%</b>     | <b>al 30/09/10</b>   | <b>%</b>     |
| Titoli di stato emessi in euro   | 608.062.879          | 64,5         | 688.304.692          | 65,8         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 294.670.422          | 31,2         | 321.936.884          | 30,8         |
| Obbligazioni non quotate in euro   | 4.791.870            | 0,5          | 4.884.179            | 0,5          |
| Azioni quotate in euro   | 16.827.956           | 1,8          | 14.956.648           | 1,4          |
| Azioni quotate in valuta   | 2.718.655            | 0,3          | 1.932.785            | 0,2          |
| Quote di OICR  | 14.024.024           | 1,5          | 13.886.081           | 1,3          |
| Liquidità  | 2.100.000            | 0,2          | -                    | -            |
| <b>Totale generale</b>   | <b>943.195.806</b>   | <b>100,0</b> | <b>1.045.901.269</b> | <b>100,0</b> |