

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE GESTIONI SEPARATE VALORI DI CARICO AL 30.06.2005 - Importi in Euro

"BENEFICI GARANTITI"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	1.766.585.438	90,57	1.479.820.650	72,40
BTP	154.050.513	7,90	261.238	0,01
CCT	1.102.079.832	56,50	815.108.630	39,88
Altri titoli di Stato emessi in euro	324.364.840	16,63	293.422.885	14,36
Obbligazioni quotate in euro	185.613.563	9,52	370.551.207	18,13
Obbligazioni non quotate in euro	476.690	0,02	476.690	0,02
Titoli di capitale:	162.598.601	8,34	149.102.333	7,30
Azioni quotate in euro	113.530.860	5,82	100.034.592	4,90
Azioni quotate in valuta	49.067.741	2,52	49.067.741	2,40
Altri attivi patrimoniali:	21.185.712	1,09	414.966.853	20,30
Immobili	1.658.175	0,09	1.658.175	0,08
Liquidità'	3.000.000	0,15	4.700.000	0,23
Altre tipologie di attivi di cui:	16.527.537	0,85	408.608.678	19,99
Pronti contro Termine	-	-	388.446.873	19,00
Ratei Attivi	16.527.537	0,85	20.161.805	0,99
Totale attivi della gestione separata	1.950.369.751	100,00	2.043.889.836	100,00
Riserve tecniche stimate	1.949.795.390		2.043.445.239	

"FUTURO CONCRETO"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	20.163.405	68,52	31.306.875	98,01
BTP	2.617.608	8,89	2.609.919	8,17
CCT	13.616.102	46,27	23.701.453	74,20
Obbligazioni quotate in euro	3.929.695	13,35	4.995.503	15,64
Altri Attivi Patrimoniali:	9.264.812	31,48	635.946	1,99
Liquidità'	9.000.000	30,58	400.000	1,25
Altre tipologie di attivi di cui:	264.812	0,90	235.946	0,74
Ratei Attivi	264.812	0,90	235.946	0,74
Totale attivi della gestione separata	29.428.217	100,00	31.942.821	100,00
Riserve tecniche stimate	28.745.881		31.531.500	

"MEIE FUTURO"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	309.741.604	92,60	306.244.833	90,15
BTP	123.495.724	36,93	122.798.891	36,15
CCT	122.015.171	36,47	132.058.270	38,87
Altri titoli di Stato emessi in euro	15.996.799	4,78	15.897.792	4,68
Obbligazioni quotate in euro	36.735.818	10,98	35.489.880	10,45
Obbligazioni non quotate in euro	11.498.092	3,44	-	-
Titoli di capitale:	12.660.450	3,78	20.805.907	6,12
Azioni quotate in euro	12.660.450	3,78	20.805.907	6,12
Altri attivi patrimoniali:	12.117.643	3,62	12.652.164	3,73
Quote di OICR	9.024.051	2,70	9.024.051	2,66
Altre tipologie di attivi di cui:	3.093.592	0,92	3.628.113	1,07
Ratei Attivi	3.093.592	0,92	3.628.113	1,07
Totale attivi della gestione separata	334.519.697	100,00	339.702.904	100,00
Riserve tecniche stimate	334.438.404		336.002.959	

"PENSIONISTICO PRIVATO"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	277.881.592	76,01	329.009.395	87,73
BTP	7.797.617	2,13	8.183.993	2,18
CCT	160.949.881	44,02	253.545.307	67,61
Altri titoli di Stato emessi in euro	51.847.623	14,18	-	-
Obbligazioni quotate in euro	57.286.471	15,67	67.280.095	17,94
Titoli di capitale:	19.447.712	5,32	15.671.125	4,18
Azioni quotate in euro	19.447.712	5,32	15.671.125	4,18
Altri attivi patrimoniali:	68.276.702	18,67	30.328.612	8,09
Liquidità'	65.500.000	17,92	28.500.000	7,60
Altre tipologie di attivi di cui:	2.776.702	0,76	1.828.612	0,49
Ratei Attivi	2.776.702	0,76	1.828.612	0,49
Totale attivi della gestione separata	365.606.006	100,00	375.009.132	100,00
Riserve tecniche stimate	365.415.706		372.994.769	

"PIANO RISPARMIO PREVIDENZIALE"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	159.368.603	90,20	177.552.560	99,65
BTP	17.760.797	10,05	651.043	0,37
CCT	121.079.392	68,53	156.372.217	87,76
Obbligazioni quotate in euro	20.528.414	11,62	20.529.300	11,52
Altri attivi patrimoniali:	17.308.036	9,80	620.287	0,35
Immobili	2.089.626	1,18	-	-
Liquidità'	14.000.000	7,92	-	-
Altre tipologie di attivi di cui:	1.218.410	0,69	620.287	0,35
Ratei Attivi	1.218.410	0,69	620.287	0,35
Totale attivi della gestione separata	176.676.639	100,00	178.172.847	100,00
Riserve tecniche stimate	176.364.893		174.379.314	

"PREVIDENZA IMPRESA"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	49.665.301	92,14	48.631.035	89,33
BTP	246.236	0,46	246.497	0,45
CCT	44.392.062	82,36	42.358.700	77,81
Obbligazioni quotate in euro	5.027.003	9,33	6.025.838	11,07
Altri Attivi Patrimoniali:	4.236.520	7,86	5.807.981	10,67
Altre tipologie di attivi di cui:	4.236.520	7,86	5.807.981	10,67
Pronti contro Termine	3.716.832	6,90	5.549.408	10,19
Ratei Attivi	519.688	0,96	258.573	0,48
Totale attivi della gestione separata	53.901.821	100,00	54.439.016	100,00
Riserve Tecniche stimate	53.678.581		54.127.063	

"PROGETTO PREVIDENZA"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	386.123.721	88,71	360.537.121	82,54
BTP	131.142.656	30,13	69.546.450	15,92
CCT	162.412.037	37,31	197.666.449	45,25
Altri titoli di Stato emessi in euro	38.755.720	8,90	49.843.970	11,41
Obbligazioni quotate in euro	46.814.480	10,76	43.480.252	9,96
Obbligazioni non quotate in euro	6.998.828	1,61	-	-
Titoli di capitale:	16.972.731	3,90	17.172.731	3,93
Azioni quotate in euro	16.972.731	3,90	17.172.731	3,93
Altri attivi patrimoniali:	32.165.386	7,39	59.090.468	13,53
Quote di OICR	23.968.543	5,51	23.968.543	5,49
Liquidità'	-	-	26.500.000	6,07
Altre tipologie di attivi di cui:	8.196.843	1,88	8.621.925	1,97
Ratei Attivi	8.196.843	1,88	8.621.925	1,97
Totale attivi della gestione separata	435.261.838	100,00	436.800.320	100,00
Riserve Tecniche stimate	434.418.150		436.155.853	

"RISPARMIO DINAMICO"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	414.730.105	90,89	394.411.626	85,42
BTP	42.734.490	9,37	27.540.723	5,96
CCT	161.757.646	35,45	181.899.657	39,40
Altri titoli di Stato emessi in euro	121.060.208	26,53	85.743.243	18,57
Obbligazioni quotate in euro	71.680.665	15,71	99.228.003	21,49
Obbligazioni non quotate in euro	17.497.096	3,83	-	-
Titoli di capitale:	24.263.265	5,32	36.471.219	7,90
Azioni quotate in euro	12.312.304	2,70	20.454.050	4,43
Azioni quotate in valuta	11.950.961	2,62	16.017.169	3,47
Altri attivi patrimoniali:	17.305.079	3,79	30.819.507	6,68
Quote di OICR	11.723.715	2,57	11.723.715	2,54
Liquidità'	-	-	12.500.000	2,71
Altre tipologie di attivi di cui:	5.581.364	1,22	6.595.792	1,43
Ratei Attivi	5.581.364	1,22	6.595.792	1,43
Totale attivi della gestione separata	456.298.449	100,00	461.702.352	100,00
Riserve tecniche stimate	456.142.408		461.086.695	

"VEVIAS"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	144.449.356	66,82	181.462.407	84,60
CCT	19.965.502	9,24	59.517.659	27,75
Altri titoli di Stato emessi in euro	63.083.874	29,18	62.871.042	29,31
Obbligazioni quotate in euro	61.399.980	28,40	59.073.706	27,54
Titoli di capitale:	19.574.808	9,05	12.515.197	5,83
Azioni quotate in euro	9.109.142	4,21	6.035.032	2,81
Azioni quotate in valuta	10.465.666	4,84	6.480.165	3,02
Altri attivi patrimoniali:	52.156.363	24,13	20.525.090	9,57
Liquidità'	50.500.000	23,36	18.400.000	8,58
Altre tipologie di attivi di cui:	1.656.363	0,77	2.125.090	0,99
Ratei Attivi	1.656.363	0,77	2.125.090	0,99
Totale attivi della gestione separata	216.180.527	100,00	214.502.694	100,00
Riserve Tecniche stimate	215.862.349		214.345.720	

"VITA IN"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	301.344.990	66,65	406.405.447	88,68
CCT	159.585.282	35,30	314.650.205	68,66
Altri titoli di Stato emessi in euro	54.923.203	12,15	-	-
Obbligazioni quotate in euro	86.836.505	19,21	91.755.242	20,02
Titoli di capitale:	22.343.015	4,94	7.093.770	1,55
Azioni quotate in euro	22.343.015	4,94	7.093.770	1,55
Altri attivi patrimoniali:	128.434.524	28,41	44.790.506	9,77
Quote di OICR	11.698.544	2,59	11.698.544	2,55
Liquidità'	18.000.000	3,98	30.500.000	6,65
Altre tipologie di attivi di cui:	98.735.980	21,84	2.591.962	0,57
Pronti contro Termine	94.088.960	20,81	-	-
Ratei Attivi	4.647.020	1,03	2.591.962	0,57
Totale attivi della gestione separata	452.122.529	100,00	458.289.723	100,00
Riserve tecniche stimate	451.713.924		458.123.000	

"PREVIDENZA AURORA"

Categoria di attività	Trimestre precedente al 31/03/05	%	Trimestre attuale al 30/06/05	%
Obblig. e altri Titoli a Redd. Fisso:	470.849.174	94,95	28.901.324	94,65
BTP	91.956.594	18,55	5.598.590	18,33
CCT	123.290.104	24,86	7.414.503	24,28
Altri titoli di Stato emessi in euro	249.355.585	50,28	15.871.065	51,98
Obbligazioni quotate in euro	5.33			