

Gruppo Fondiaria Sai

Composizione delle Gestioni Interne Separate al 31 marzo 2005

Publicazione 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

DIVISIONE FONDIARIA				
FONDIVITA	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	758.887.723	67,2	766.022.710	68,2
Obbligazioni quotate in euro	231.170.838	20,4	231.786.870	20,6
Obbligazioni non quotate in euro	9.403.130	0,8	5.423.991	0,5
Azioni quotate in euro	105.276.448	9,3	101.903.502	9,1
Azioni quotate in valuta	4.579.732	0,4	4.579.732	0,4
Quote di OICR	21.966.373	1,9	13.566.373	1,2
Altre Attività	30.450	-	-	-
Totale generale	1.131.314.694	100,0	1.123.283.178	100,0
FONDI COLL	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	511.045.997	60,9	522.530.195	61,6
Obbligazioni quotate in euro	253.554.977	30,2	257.920.192	30,4
Obbligazioni non quotate in euro	977.628	0,1	-	-
Azioni quotate in euro	68.493.222	8,2	62.708.402	7,4
Azioni quotate in valuta	1.174.895	0,1	1.174.895	0,1
Quote di OICR	4.601.677	0,5	4.601.677	0,5
Altre Attività	24.050	-	-	-
Totale generale	839.872.446	100,0	848.935.361	100,0
SERIE A COLLETTIVE	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	10.606.052	74,5	11.051.277	77,7
Obbligazioni quotate in euro	3.628.573	25,5	3.172.999	22,3
Totale generale	14.234.625	100,0	14.224.276	100,0
FONDO VIVA	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	58.288.213	72,4	55.321.338	72,5
Obbligazioni quotate in euro	10.518.473	13,1	10.094.661	13,2
Obbligazioni non quotate in euro	1.089.278	1,3	610.322	0,8
Azioni quotate in euro	6.206.154	7,7	5.887.492	7,7
Azioni quotate in valuta	652.383	0,8	652.383	0,9
Quote di OICR	3.777.993	4,7	3.777.993	4,9
Altre Attività	925	-	-	-
Totale generale	80.533.419	100,0	76.344.189	100,0
FONDI REND	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	292.190.677	55,8	348.159.575	61,8
Obbligazioni quotate in euro	205.195.686	39,2	193.102.279	34,3
Obbligazioni non quotate in euro	488.814	0,1	-	-
Azioni quotate in euro	22.345.027	4,3	18.215.810	3,2
Azioni quotate in valuta	550.345	0,1	1.123.610	0,2
Quote di OICR	2.502.497	0,5	2.660.020	0,5
Altre Attività	22.200	-	9.926	-
Totale generale	523.295.246	100,0	563.271.220	100,0
FONDIVITA - USD	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Valori espressi in Dollari USA				
Titoli di Stato emessi in valuta	629.434	61,1	931.862	69,8
Obbligazioni quotate in valuta	401.459	38,9	403.652	30,2
Totale generale	1.030.893	100,0	1.335.514	100,0
(valore in USD al 31.03.05 corrispondente a 1€ = 1,2964)				
FONDIVITA - CHF	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Valori espressi in Franchi Svizzeri				
Obbligazioni quotate in valuta	516.123	100,0	362.711	100,0
Totale generale	516.123	100,0	362.711	100,0
(valore in CHF al 31.03.05 corrispondente a 1€ = 1,54860)				
FONDIVITA - GBP	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Valori espressi in Sterline				
Obbligazioni quotate in valuta	203.755	100,0	201.186	100,0
Totale generale	203.755	100,0	201.186	100,0
(valore in GBP al 31.03.05 corrispondente a 1€ = 0,6885)				

EFFE VITA				
ANTARES	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	66.281.025	92,0	65.295.872	90,6
Obbligazioni quotate in euro	5.303.109	7,4	6.808.229	9,4
Obbligazioni non quotate in euro	489.724	0,7	-	-
Totale generale	72.073.858	100,0	72.104.101	100,0
ARTEMIS	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	5.191.516	96,3	4.581.062	85,1
Obbligazioni quotate in euro	200.307	3,7	801.466	14,9
Totale generale	5.391.823	100,0	5.382.528	100,0

FONDIPREV				
GESTIPREV	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	6.585.786	100,0	6.552.027	100,0
Totale generale	6.585.786	100,0	6.552.027	100,0

BIM VITA				
BIM VITA	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	7.110.368	67,9	9.424.335	64,6
Obbligazioni quotate in euro	2.845.461	27,1	3.932.258	27,0
Azioni quotate in euro	528.713	5,0	1.231.170	8,4
Totale generale	10.484.542	100,0	14.587.763	100,0

FIRST LIFE				
FIRST LIFE	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	2.313.215	95,9	2.329.265	95,9
Obbligazioni quotate in euro	99.981	4,1	100.145	4,1
Totale generale	2.413.196	100,0	2.429.410	100,0

DIVISIONE SAI				
PRIM PRESS	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	19.596.953	38,6	21.447.122	42,7
Obbligazioni quotate in euro	28.218.936	55,6	25.921.654	51,6
Azioni quotate in euro	2.913.490	5,7	2.801.071	5,6
Azioni quotate in valuta	74.236	0,1	74.236	0,1
Quote di OICR	-	-	815	-
Totale generale	50.803.615	100,0	50.244.898	100,0
PRESS - Previdenza Speciale Saial	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.575.912.017	67,6	1.613.618.621	68,8
Obbligazioni quotate in euro	541.380.819	23,2	525.404.077	22,4
Obbligazioni non quotate in euro	43.695.088	1,9	43.726.151	1,9
Azioni quotate in euro	159.610.356	6,9	151.858.035	6,5
Azioni quotate in valuta	728.089	-	728.089	-
Quote di OICR	8.948.073	0,4	8.948.073	0,4
Altre Attività	129.000	-	-	-
Totale generale	2.330.403.442	100,0	3.344.283.046	100,0
NUOVA PRESS 2000	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	645.959.633	56,3	723.876.776	59,5
Obbligazioni quotate in euro	418.961.845	36,5	443.447.541	36,4
Azioni quotate in euro	52.111.744	4,5	46.905.586	3,9
Azioni quotate in valuta	1.122.936	0,1	2.264.380	0,2
Liquidità	30.000.000	2,6	-	-
Quote di OICR	-	-	362.777	-
Altre Attività	22.100	-	21.270	-
Totale generale	1.148.178.258	100,0	1.216.878.330	100,0
INNOVAZIONE PRESS	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	28.419.561	70,6	25.245.824	66,2
Obbligazioni quotate in euro	8.799.447	21,8	10.046.505	26,3
Obbligazioni non quotate in euro	538.586	1,3	353.181	0,9
Azioni quotate in euro	2.498.622	6,2	2.444.197	6,4
Azioni quotate in valuta	59.688	0,1	59.688	0,2
Totale generale	40.315.904	100,0	38.149.395	100,0
VITA PRESS	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.215.719	48,4	1.211.317	52,2
Obbligazioni quotate in euro	838.973	33,4	744.948	31,8
Azioni quotate in euro	458.460	18,2	374.066	16,0
Totale generale	2.513.152	100,0	2.340.331	100,0
PORTAFOGLIO ESTERO	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
"Serie Franco Svizzero"				
valori espressi in franchi svizzeri				
Titoli di Stato emessi in valuta	1.590.245	39,5	580.441	16,9
Obbligazioni quotate in valuta	2.435.153	60,5	2.856.521	83,1
Totale generale	4.025.398	100,0	3.436.962	100,0
(valore in CHF al 31.03.05 corrispondente a 1€ = 1,54860)				
"Serie Dollaro U.S.A."				
Valori espressi in Dollari U.S.A.				
Titoli di Stato emessi in valuta	2.768.741	47,3	2.795.263	57,6
Obbligazioni quotate in valuta	3.078.718	52,7	2.056.400	42,4
Totale generale	5.847.459	100,0	4.851.663	100,0
(valore in USD al 31.03.05 corrispondente a 1€ = 1,29640)				
"Serie Yen Giapponese"				
Valori espressi in Yen Giapponesi				
Titoli di Stato emessi in valuta	31.026.819	56,7	31.066.590	56,7
Obbligazioni quotate in valuta	23.696.565	43,3	23.753.861	43,3
Totale generale	54.723.384	100,0	54.820.451	100,0
(valore in YEN al 31.03.05 corrispondente a 1€ = 138,44)				
"Serie ex Marco Tedesco"				
Valori espressi in Euro				
Titoli di Stato emessi in euro	237.482	26,3	341.025	45,5
Obbligazioni quotate in euro	666.427	73,7	408.177	54,5
Totale generale	903.909	100,0	749.202	100,0
"ex PRESS ECU"	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	203.058	33,5	266.186	43,0
Obbligazioni quotate in euro	270.854	44,7	220.597	35,7
Azioni quotate in euro	131.863	21,8	131.863	21,3
Totale generale	605.775	100,0	618.646	100,0

AZZURRASI				
AZZURRASI'	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	200.055	100,0	201.921	28,7
Obbligazioni quotate in euro	-	-	500.947	71,3
Totale generale	200.055	100,0	702.868	100,0

SASA				
SASARIV	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	64.221.992	66,1	71.722.552	66,2
Obbligazioni quotate in euro	25.201.744	25,9	29.055.435	26,9
Azioni quotate in euro	1.649.512	1,7	2.147.030	2,0
Liquidità	2.093.874	2,2	1.886.998	1,7
Quote di OICR	-	-	282.725	0,3
Altre Attività	3.986.158	4,1	3.167.162	2,9
Totale generale	97.153.280	100,0	108.261.902	100,0

MILANO ASSICURAZIONI				
VIVA	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	749.902.066	64,5	785.086.224	66,2
Obbligazioni quotate in euro	322.275.551	27,7	312.358.643	26,3
Obbligazioni non quotate in euro	22.778.343	2,0	20.520.855	1,7
Azioni quotate in euro	51.369.610	4,4	51.327.079	4,3
Azioni quotate in valuta	3.371.778	0,3	4.233.666	0,4
Quote di OICR	12.322.577	1,1	12.570.347	1,1
Altre Attività	286.675	-	19.852	-
Totale generale	1.162.306.600	100,0	1.186.116.486	100,0
CAPVIVA	al 31/12/2004	%	al 31/03/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	575.299	75,9	625.313	82,5
Obbligazioni quotate in euro	-	-	5.011	0,7
Azioni quotate in euro	126.584	16,7	70.885	9,4
Azioni quotate in valuta	36.173	4,8	36.174	4,8
Quote di OICR	20.000	2,6	20.000	2,6
Tot				