

# Gruppo Fondiaria Sai

## Composizione delle Gestioni Interne Separate al 31 dicembre 2005

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

	Fondiaria-Sai S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 173.114.113,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze			
	<b>DIVISIONE FONDIARIA</b>			

FONDIACOLL	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	609.594.061	66,4	638.646.417	67,8
Obbligazioni quotate in euro	225.897.151	24,6	223.684.104	23,7
Azioni quotate in euro	61.356.649	6,7	59.248.402	6,3
Azioni quotate in valuta	2.229.100	0,2	1.354.725	0,1
Quote di OICR	19.530.896	2,1	19.530.896	2,1
<b>Totale generale</b>	<b>918.607.857</b>	<b>100,0</b>	<b>942.464.544</b>	<b>100,0</b>

  

SERIE A COLLETTIVE	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	10.533.948	79,6	10.504.065	79,5
Obbligazioni quotate in euro	2.695.770	20,4	2.701.980	20,5
<b>Totale generale</b>	<b>13.229.718</b>	<b>100,0</b>	<b>13.206.045</b>	<b>100,0</b>

	Effe Vita S.p.A. Sede legale in Firenze, Via L. il Magnifico, 1 Capitale sociale € 6.240.000,00 i.v. Iscritta al n. 04273420481 Registro Imprese di Firenze			
	<b>ARTEMIS</b>			

	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	4.584.157	85,1	4.601.035	85,1
Obbligazioni quotate in euro	801.882	14,9	802.076	14,9
<b>Totale generale</b>	<b>5.386.039</b>	<b>100,0</b>	<b>5.403.111</b>	<b>100,0</b>

	Bim Vita S.p.A. Sede legale in Torino: Via A. Gramsci, 7 Capitale sociale € 7.500.000,00 i.v. Iscritta al n. 06065030014 Registro Imprese di Torino			
	<b>BIM VITA</b>			

	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	16.517.856	72,8	19.755.081	74,0
Obbligazioni quotate in euro	4.755.431	21,0	5.072.099	19,0
Azioni quotate in euro	1.407.511	6,2	1.859.015	7,0
<b>Totale generale</b>	<b>22.680.798</b>	<b>100,0</b>	<b>26.686.195</b>	<b>100,0</b>

<b>DIVISIONE SAI</b>			
<b>VITA PRESS</b>			

	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.422.427	61,3	1.403.403	61,4
Obbligazioni quotate in euro	521.754	22,5	503.624	22,1
Azioni quotate in euro	376.856	16,2	376.856	16,5
<b>Totale generale</b>	<b>2.321.037</b>	<b>100,0</b>	<b>2.283.883</b>	<b>100,0</b>

  

<b>INNOVAZIONE PRESS</b>			
--------------------------	--	--	--

	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	25.677.111	67,1	26.204.003	67,0
Obbligazioni quotate in euro	9.693.594	25,4	10.115.472	25,9
Obbligazioni non quotate in euro	363.493	1,0	369.927	0,9
Azioni quotate in euro	2.421.526	6,3	2.352.604	6,0
Azioni quotate in valuta	60.463	0,2	60.463	0,2
<b>Totale generale</b>	<b>38.216.187</b>	<b>100,0</b>	<b>39.102.469</b>	<b>100,0</b>

  

<b>PRIM PRESS</b>			
-------------------	--	--	--

	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	23.103.570	45,2	22.362.503	44,4
Obbligazioni quotate in euro	25.038.342	49,0	25.280.002	50,2
Azioni quotate in euro	2.856.491	5,6	2.611.526	5,2
Azioni quotate in valuta	79.609	0,2	79.609	0,2
Quote di OICR	815	0,0	815	0,0
<b>Totale generale</b>	<b>51.078.827</b>	<b>100,0</b>	<b>50.334.455</b>	<b>100,0</b>

	Sasa Vita S.p.A. Sede in Trieste: Riva Tommaso Gulli, 12 Capitale sociale € 8.500.000,00 i.v. Iscritta al n. 04919831000 Registro Imprese di Trieste			
	<b>SASARIV</b>			

	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	80.627.799	69,0	86.680.536	63,6
Obbligazioni quotate in euro	31.811.633	27,2	33.942.491	24,9
Azioni quotate in euro	3.612.193	3,1	6.689.691	4,9
Liquidità	669.747	0,6	173.812	0,1
Quote di OICR	100.566	0,1	410.644	0,3
Altre Attività	0	-	8.512.233	6,2
<b>Totale generale</b>	<b>116.821.938</b>	<b>100,0</b>	<b>136.409.407</b>	<b>100,0</b>

	Milano Assicurazioni S.p.A. Sede legale in Milano, Via Senigallia, 18/2 Capitale sociale € 238.575.022,92 i.v. Iscritta al n. 00957670151 Registro Imprese di Milano			
	<b>VIVA PRIM</b>			

	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	33.178.395	58,0	33.134.985	58,3
Obbligazioni quotate in euro	21.007.593	36,8	20.594.117	36,2
Azioni quotate in euro	2.144.332	3,8	2.282.493	4,0
Azioni quotate in valuta	499.972	0,9	578.350	1,0
Quote di OICR	282.519	0,5	282.519	0,5
<b>Totale generale</b>	<b>57.112.811</b>	<b>100,0</b>	<b>56.872.464</b>	<b>100,0</b>

<b>GEPRECOLL</b>			
------------------	--	--	--

	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	143.906.051	53,3	148.944.499	55,2
Obbligazioni quotate in euro	102.286.662	37,9	99.322.834	36,9
Obbligazioni non quotate in euro	540.513	0,2	533.475	0,2
Azioni quotate in euro	8.389.414	3,1	6.424.509	2,4
Azioni quotate in valuta	1.934.250	0,7	961.509	0,4
Quote di OICR	13.088.407	4,8	13.292.046	4,9
<b>Totale generale</b>	<b>270.145.297</b>	<b>100,0</b>	<b>269.478.872</b>	<b>100,0</b>

<b>PREVI MAA</b>			
------------------	--	--	--

	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	24.535.231	53,1	23.648.028	52,5
Obbligazioni quotate in euro	19.416.527	41,9	18.983.197	42,1
Azioni quotate in euro	1.899.940	4,1	2.005.394	4,4
Azioni quotate in valuta	430.095	0,9	472.591	1,0
Quote di OICR	21.828	-	21.827	-
<b>Totale generale</b>	<b>46.303.621</b>	<b>100,0</b>	<b>45.131.037</b>	<b>100,0</b>

<b>INNOVAZIONE MAA</b>			
------------------------	--	--	--

	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	8.894.733	82,7	8.596.339	82,0
Obbligazioni quotate in euro	1.156.868	10,8	1.158.275	11,0
Obbligazioni non quotate in euro	429.085	4,0	435.797	4,2
Azioni quotate in euro	195.313	1,8	214.334	2,0
Azioni quotate in valuta	71.133	0,7	82.137	0,8
Quote di OICR	3.259	-	3.259	-
<b>Totale generale</b>	<b>10.750.391</b>	<b>100,0</b>	<b>10.490.141</b>	<b>100,0</b>