

Fonditalia 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				
DIVISIONE FONDIARIA				
FONDIVITA	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	858.386.497	72,8	864.387.533	73,6
Obbligazioni quotate in euro	212.278.404	18,1	191.981.827	16,4
Obbligazioni non quotate in euro	5.361.399	0,4	5.370.234	0,4
Azioni quotate in euro	98.255.227	8,3	96.925.594	8,3
Azioni quotate in valuta	5.070.468	0,4	4.990.712	0,4
Quote di OICR	10.141.176	0,9	10.141.176	0,9
Totale generale	1.189.493.171	100,0	1.173.797.077	100,0
Proventi da investimenti			44.142.136	
Utili e perdite da realizzazioni			4.981.449	
Oneri di gestione			-30.480	
Utile della gestione			49.093.105	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,23%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			3,38%	
FONDO VIVA				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
Titoli di Stato emessi in euro	51.324.319	67,6	52.634.430	69,2
Obbligazioni quotate in euro	13.748.894	18,1	13.026.562	17,1
Obbligazioni non quotate in euro	467.843	0,6	310.207	0,4
Azioni quotate in euro	5.782.155	7,6	5.674.536	7,5
Azioni quotate in valuta	517.763	0,7	332.072	0,4
Quote di OICR	4.059.822	5,4	4.059.822	5,4
Totale generale	75.900.796	100,0	76.037.629	100,0
Proventi da investimenti			3.088.198	
Utili e perdite da realizzazioni			88.338	
Oneri di gestione			-1.999	
Utile della gestione			3.174.537	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,20%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			3,36%	
FONDIREND				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
Titoli di Stato emessi in euro	478.082.289	65,9	545.247.861	67,6
Obbligazioni quotate in euro	203.458.339	28,6	213.806.899	26,5
Azioni quotate in euro	23.181.793	3,2	26.826.277	3,3
Azioni quotate in valuta	3.267.247	0,5	3.581.230	0,4
Quote di OICR	17.657.491	2,4	17.657.491	2,2
Totale generale	725.647.159	100,0	807.119.758	100,0
Proventi da investimenti			22.048.118	
Utili e perdite da realizzazioni			5.178.654	
Oneri di gestione			-26.851	
Utile della gestione			27.200.121	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,30%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			3,44%	
FONDIVITA - USD				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
valori espressi in Dollari Usa				
Titoli di Stato emessi in valuta	1.118.600	73,5	1.128.137	73,7
Obbligazioni quotate in valuta	403.851	26,5	401.902	26,3
Totale generale	1.522.451	100,0	1.530.039	100,0
(valore in USD al 31.12.05 corrispondente a 1€ = 1,1797)				
Proventi da investimenti			52.613	
Utili e perdite da realizzazioni			0	
Oneri di gestione			-1.567	
Utile della gestione			51.046	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			3,75%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			3,00%	
FONDIVITA - CHF				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
valori espressi in Franchi Svizzeri				
Obbligazioni quotate in valuta	359.528	100,0	360.696	100,0
Totale generale	359.528	100,0	360.696	100,0
(valore in CHF al 31.12.05 corrispondente a 1€ = 1,5551)				
Proventi da investimenti			10.970	
Utili e perdite da realizzazioni			0	
Oneri di gestione			-2.065	
Utile della gestione			8.905	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			2,29%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			1,83%	
FONDIVITA - GBP				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
valori espressi in Sterline				
Titoli di Stato emessi in valuta	201.075	100,0	203.571	100,0
Totale generale	201.075	100,0	203.571	100,0
(valore in GBP al 31.12.05 corrispondente a 1€ = 0,6853)				
Proventi da investimenti			9.844	
Utili e perdite da realizzazioni			0	
Oneri di gestione			-910	
Utile della gestione			8.934	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,46%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			3,57%	

Fonditalia 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				
DIVISIONE FONDIARIA E DIVISIONE SAI				
FONSAI R.E.	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.506.576	68,7	1.708.743	60,9
Obbligazioni quotate in euro	457.419	20,9	657.764	23,5
Quote di OICR	228.485	10,4	438.304	15,6
Totale generale	2.192.480	100,0	2.804.811	100,0
Proventi da investimenti			43.573	
Utili e perdite da realizzazioni			50.109	
Oneri di gestione			-2.110	
Utile della gestione			91.572	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			7,34%	
Aliquota minima di retrocessione			100,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			7,34%	
* Rendimento annualizzato in quanto l'attività della Gestione Speciale è iniziata nel mese di giugno 2005.				

Fonditalia 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				
DIVISIONE SAI				
PRESS-Pwidenza Speciale Sai	al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.747.012.404	70,3	1.786.133.048	72,4
Obbligazioni quotate in euro	489.789.014	19,7	434.757.134	17,8
Obbligazioni non quotate in euro	46.051.869	1,9	46.022.617	1,9
Azioni quotate in euro	157.748.815	6,4	151.540.326	6,2
Azioni quotate in valuta	9.005.216	0,4	8.549.912	0,4
Quote di OICR	33.178.306	1,3	32.678.306	1,3
Totale generale	2.482.765.624	100,0	2.439.681.341	100,0
Proventi da investimenti			81.451.408	
Utili e perdite da realizzazioni			17.873.227	
Oneri di gestione			-209.538	
Utile della gestione			99.115.095	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,23%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			3,38%	
NUOVA PRESS 2000				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
Titoli di Stato emessi in euro	936.453.836	66,8	1.060.308.785	70,0
Obbligazioni quotate in euro	385.108.738	27,5	368.146.655	24,3
Obbligazioni non quotate in euro	3.013.956	0,2	3.039.924	0,2
Azioni quotate in euro	55.690.477	4,0	60.773.084	4,0
Azioni quotate in valuta	6.160.765	0,4	7.157.826	0,5
Quote di OICR	15.362.747	1,1	15.362.747	1,0
Totale generale	1.401.790.519	100,0	1.514.788.021	100,0
Proventi da investimenti			46.771.912	
Utili e perdite da realizzazioni			8.891.721	
Oneri di gestione			-191.455	
Utile della gestione			55.472.178	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,29%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			3,43%	
Serie Franco Svizzero				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
valori espressi in Franchi Svizzeri				
Titoli di Stato emessi in valuta	587.087	17,0	590.410	19,1
Obbligazioni quotate in valuta	2.856.562	83,0	2.502.608	80,9
Totale generale	3.443.649	100,0	3.093.018	100,0
(valore in CHF al 31.12.05 corrispondente a 1€ = 1,5551)				
Proventi da investimenti			67.793	
Utili e perdite da realizzazioni			0	
Oneri di gestione			-2.065	
Utile della gestione			65.728	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			1,90%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			1,52%	
Serie Dollaro USA				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
valori espressi in Dollari Usa				
Titoli di Stato emessi in valuta	2.827.585	67,7	2.825.131	67,5
Obbligazioni quotate in valuta	1.351.493	32,3	1.360.915	32,5
Totale generale	4.179.078	100,0	4.186.046	100,0
(valore in USD al 31.12.05 corrispondente a 1€ = 1,1797)				
Proventi da investimenti			182.852	
Utili e perdite da realizzazioni			20.615	
Oneri di gestione			-16.756	
Utile della gestione			186.712	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,03%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			3,22%	
Serie Yen Giapponese				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
valori espressi in Yen Giapponese				
Titoli di Stato emessi in valuta	10.178.558	36,0	10.136.743	35,8
Obbligazioni quotate in valuta	18.124.826	64,0	18.209.122	64,2
Totale generale	28.303.384	100,0	28.345.865	100,0
(valore in YEN al 31.12.05 corrispondente a 1€ = 138,90)				
Proventi da investimenti			907.101	
Utili e perdite da realizzazioni			-99.049	
Oneri di gestione			-184.906	
Utile della gestione			623.146	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			1,69%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			1,35%	
Serie ex marco Tedesco				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
valori espressi in Euro				
Titoli di Stato emessi in euro	335.530	45,0	337.022	44,8
Obbligazioni quotate in euro	410.318	55,0	415.094	55,2
Totale generale	745.848	100,0	752.116	100,0
Proventi da investimenti			34.264	
Utili e perdite da realizzazioni			171	
Oneri di gestione			-1.328	
Utile della gestione			33.107	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,46%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			3,57%	
ex PRESS ECU				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
Titoli di Stato emessi in euro	265.974	45,0	263.811	54,4
Obbligazioni quotate in euro	220.668	37,4	221.342	45,6
Azioni quotate in euro	103.869	17,6	0	0
Totale generale	590.511	100,0	485.153	100,0
Proventi da investimenti			21.614	
Utili e perdite da realizzazioni			4.019	
Oneri di gestione			-2.556	
Utile della gestione			23.077	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,01%	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato			3,21%	

Fondiprev S.p.A. - Sede legale in Firenze, Via L. il Magnifico, 1 Capitale sociale € 6.240.000,00 i.v. Iscritta al n. 08541970581 Registro Imprese di Firenze				
FONDIRREV				
al 30/09/2005	%	al 31/12/2005	%	
Titoli di Stato emessi in euro	6.550.431	100,0	5.027.485	83,4
Liquidità			1.000.000	16,6
Totale generale	6.550.431	100,0	6.027.485	100,0
Proventi da investimenti			301.192	