

# Gruppo Fondiaria Sai

## Composizione delle Gestioni Interne Separate al 30 giugno 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 31/03/2005	%	al 30/06/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	766.022.710	68,2	731.653.370	62,8
Obbligazioni quotate in euro	231.786.870	20,6	319.467.132	27,4
Obbligazioni non quotate in euro	5.423.991	0,5	5.357.472	0,5
Azioni quotate in euro	101.903.502	9,1	98.135.038	8,4
Azioni quotate in valuta	4.579.732	0,4	5.596.400	0,5
Quote di OICR	13.566.373	1,2	5.141.186	0,4
<b>Totale generale</b>	<b>1.123.283.178 100,0</b>		<b>1.165.352.602 100,0</b>	
FONDICOLL				
Titoli di Stato emessi in euro	522.530.195	61,6	577.723.194	63,7
Obbligazioni quotate in euro	257.920.192	30,4	261.189.913	28,8
Azioni quotate in euro	62.708.402	7,4	61.231.074	6,8
Azioni quotate in valuta	1.174.895	0,1	1.918.649	0,2
Quote di OICR	4.601.677	0,5	4.530.926	0,5
<b>Totale generale</b>	<b>848.935.361 100,0</b>		<b>906.593.756 100,0</b>	
SERIE A COLLETTIVE				
Titoli di Stato emessi in euro	11.051.277	77,7	11.035.639	80,4
Obbligazioni quotate in euro	3.172.999	22,3	2.687.471	19,6
<b>Totale generale</b>	<b>14.224.276 100,0</b>		<b>13.723.110 100,0</b>	
FONDO VIVA				
Titoli di Stato emessi in euro	55.321.338	72,5	54.352.131	70,9
Obbligazioni quotate in euro	10.094.661	13,2	11.623.131	15,2
Obbligazioni non quotate in euro	610.322	0,8	459.243	0,6
Azioni quotate in euro	5.887.492	7,7	5.753.031	7,5
Azioni quotate in valuta	652.383	0,9	365.242	0,5
Quote di OICR	3.777.993	4,9	4.059.822	5,3
<b>Totale generale</b>	<b>76.344.189 100,0</b>		<b>76.612.600 100,0</b>	
FONDI REND				
Titoli di Stato emessi in euro	348.159.575	61,8	414.760.016	63,0
Obbligazioni quotate in euro	193.102.279	34,3	219.338.739	33,3
Azioni quotate in euro	18.215.810	3,2	19.604.141	3,0
Azioni quotate in valuta	1.123.610	0,2	1.949.660	0,3
Quote di OICR	2.660.020	0,5	2.657.521	0,4
Altre Attività	9.926	-	-	-
<b>Totale generale</b>	<b>563.271.220 100,0</b>		<b>658.310.077 100,0</b>	
FONDIVITA - USD				
Valori espressi in Dollari USA				
Titoli di Stato emessi in valuta	931.862	69,8	1.111.876	73,5
Obbligazioni quotate in valuta	403.652	30,2	401.588	26,5
<b>Totale generale</b>	<b>1.335.514 100,0</b>		<b>1.513.464 100,0</b>	
(valore in USD al 30.06.05 corrispondente a 1€ = 1,2092)				
FONDIVITA - CHF				
Valori espressi in Franchi Svizzeri				
Obbligazioni quotate in valuta	362.711	100,0	363.116	100,0
<b>Totale generale</b>	<b>362.711 100,0</b>		<b>363.116 100,0</b>	
(valore in CHF al 30.06.05 corrispondente a 1€ = 1,54990)				
FONDIVITA - GBP				
Valori espressi in Sterline				
Obbligazioni quotate in valuta	201.186	100,0	203.610	100,0
<b>Totale generale</b>	<b>201.186 100,0</b>		<b>203.610 100,0</b>	
(valore in GBP al 30.06.05 corrispondente a 1€ = 0,6742)				

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				
ANTARES	al 31/03/2005	%	al 30/06/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	65.295.872	90,6	65.231.523	90,5
Obbligazioni quotate in euro	6.808.229	9,4	6.826.818	9,5
<b>Totale generale</b>	<b>72.104.101 100,0</b>		<b>72.058.341 100,0</b>	
ARTEMIS				
Titoli di Stato emessi in euro	4.581.062	85,1	4.601.600	85,2
Obbligazioni quotate in euro	801.466	14,9	801.566	14,8
<b>Totale generale</b>	<b>5.382.528 100,0</b>		<b>5.403.166 100,0</b>	

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				
GESTIPREV	al 31/03/2005	%	al 30/06/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	6.552.027	100,0	6.583.038	100,0
<b>Totale generale</b>	<b>6.552.027 100,0</b>		<b>6.583.038 100,0</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				
BIM VITA	al 31/03/2005	%	al 30/06/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	9.424.335	64,6	14.366.938	73,3
Obbligazioni quotate in euro	3.932.258	27,0	3.530.445	18,0
Azioni quotate in euro	1.231.170	8,4	1.695.504	8,7
<b>Totale generale</b>	<b>14.587.763 100,0</b>		<b>19.592.887 100,0</b>	

First Life S.p.A.				
Sede legale in Torino, Via Carlo Marengo, 25 Capitale sociale € 10.329.000,00 i.v. Iscritta al n. 08034660012 Registro Imprese di Torino				
FIRST LIFE	al 31/03/2005	%	al 30/06/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	2.329.265	95,9	2.350.926	95,9
Obbligazioni quotate in euro	100.145	4,1	100.144	4,1
<b>Totale generale</b>	<b>2.429.410 100,0</b>		<b>2.451.070 100,0</b>	

FONDIARIA-SAI S.p.A. - Sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 Capitale sociale € 171.625.375,00 i.v. Iscritta al n. 00818570012 Registro Imprese di Firenze				
DIVISIONE SAI				
PRIM PRESS	al 31/03/2005	%	al 30/06/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	21.447.122	42,7	22.811.935	45,0
Obbligazioni quotate in euro	25.921.654	51,6	25.843.616	49,0
Azioni quotate in euro	2.801.071	5,6	2.954.833	5,8
Azioni quotate in valuta	74.236	0,1	80.983	0,2
Quote di OICR	815	-	815	-
<b>Totale generale</b>	<b>50.244.898 100,0</b>		<b>50.692.182 100,0</b>	
PRESS - Previdenza Speciale Sai				
Titoli di Stato emessi in euro	1.613.618.621	68,8	1.590.135.545	66,9
Obbligazioni quotate in euro	525.404.077	22,4	572.358.793	24,0
Obbligazioni non quotate in euro	43.726.151	1,9	46.352.754	1,9
Azioni quotate in euro	151.858.035	6,5	156.562.672	6,6
Azioni quotate in valuta	728.089	-	5.509.146	0,2
Quote di OICR	8.948.073	0,4	9.010.206	0,4
<b>Totale generale</b>	<b>2.344.283.046 100,0</b>		<b>2.379.929.116 100,0</b>	
NUOVA PRESS 2000				
Titoli di Stato emessi in euro	723.876.776	59,5	776.404.566	59,5
Obbligazioni quotate in euro	443.447.541	36,4	478.595.875	36,3
Obbligazioni non quotate in euro	-	-	2.987.988	0,2
Azioni quotate in euro	46.905.586	3,9	48.838.778	3,7
Azioni quotate in valuta	2.264.380	0,2	4.224.327	0,3
Quote di OICR	362.777	-	362.777	0,0
Altre Attività	21.270	-	-	-
<b>Totale generale</b>	<b>1.216.878.330 100,0</b>		<b>1.311.414.311 100,0</b>	
INNOVAZIONE PRESS				
Titoli di Stato emessi in euro	25.245.824	66,2	25.372.775	67,1
Obbligazioni quotate in euro	10.046.505	26,3	9.566.336	25,3
Obbligazioni non quotate in euro	353.181	0,9	357.060	0,9
Azioni quotate in euro	2.444.197	6,4	2.440.781	6,5
Azioni quotate in valuta	59.688	0,2	60.462	0,2
<b>Totale generale</b>	<b>38.149.395 100,0</b>		<b>37.797.414 100,0</b>	
VITA PRESS				
Titoli di Stato emessi in euro	1.211.317	52,2	1.405.711	61,2
Obbligazioni quotate in euro	744.948	31,8	515.510	22,4
Azioni quotate in euro	374.066	16,0	376.857	16,4
<b>Totale generale</b>	<b>2.340.331 100,0</b>		<b>2.298.078 100,0</b>	
PORTAFOGLIO ESTERO				
"Serie Franco Svizzero"				
Valori espressi in franchi svizzeri				
Titoli di Stato emessi in valuta	580.441	16,9	583.764	16,9
Obbligazioni quotate in valuta	2.856.521	83,1	2.865.324	83,1
<b>Totale generale</b>	<b>3.436.962 100,0</b>		<b>3.449.088 100,0</b>	
(valore in CHF al 30.06.05 corrispondente a 1€ = 1,54990)				
"Serie Dollaro U.S.A."				
Valori espressi in Dollari U.S.A.				
Titoli di Stato emessi in valuta	2.795.263	57,6	2.800.674	67,3
Obbligazioni quotate in valuta	2.056.400	42,4	1.359.906	32,7
<b>Totale generale</b>	<b>4.851.663 100,0</b>		<b>4.160.580 100,0</b>	
(valore in USD al 30.06.05 corrispondente a 1€ = 1,20920)				
"Serie Yen Giapponese"				
Valori espressi in Yen Giapponesi				
Titoli di Stato emessi in valuta	31.066.590	56,7	10.109.389	35,5
Obbligazioni quotate in valuta	23.753.861	43,3	18.338.292	64,5
<b>Totale generale</b>	<b>54.820.451 100,0</b>		<b>28.447.681 100,0</b>	
(valore in YEN al 30.06.05 corrispondente a 1€ = 133,95)				
"Serie ex Marco Tedesco"				
Valori espressi in Euro				
Titoli di Stato emessi in euro	341.025	45,5	344.725	45,8
Obbligazioni quotate in euro	408.177	54,5	408.199	54,2
<b>Totale generale</b>	<b>749.202 100,0</b>		<b>752.924 100,0</b>	
"ex PRESS ECU"				
Titoli di Stato emessi in euro	266.186	43,0	263.989	44,8
Obbligazioni quotate in euro	220.597	35,7	221.304	37,6
Azioni quotate in euro	131.863	21,3	103.869	17,6
<b>Totale generale</b>	<b>618.646 100,0</b>		<b>589.162 100,0</b>	

AZZURRASÌ S.p.A.				
SEDE LEGALE IN TORINO: VIA CARLO MARCONI, 25 CAPITALE SOCIALE € 10.329.000,00 I.V. ISCRITTA AL N. 08027760019 REGISTRO IMPRESE DI TORINO				
AZZURRASÌ'	al 31/03/2005	%	al 30/06/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	201.921	28,7	202.691	28,8
Obbligazioni quotate in euro	500.947	71,3	501.012	71,2
<b>Totale generale</b>	<b>702.868 100,0</b>		<b>703.703 100,0</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				
SASARIV'	al 31/03/2005	%	al 30/06/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	71.722.552	66,2	74.915.770	68,6
Obbligazioni quotate in euro	29.055.435	26,9	28.621.731	26,2
Azioni quotate in euro	2.147.030	2,0	2.336.384	2,1
Liquidità	1.886.998	1,7	352.147	0,3
Quote di OICR	282.725	0,3	533.924	0,5
Altre Attività	3.167.162	2,9	2.476.884	2,3
<b>Totale generale</b>	<b>108.261.902 100,0</b>		<b>109.236.840 100,0</b>	

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.				
Sede legale in Milano, Via Senigallia, 18/2 Capitale sociale € 238.569.411,08 i.v. Iscritta al n. 00957670151 Registro Imprese di Milano				
VIVA	al 31/03/2005	%	al 30/06/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	785.086.224	66,2	762.625.085	63,8
Obbligazioni quotate in euro	312.358.463	26,3	342.873.306	28,6
Obbligazioni non quotate in euro	20.520.855	1,7	22.883.494	1,9
Azioni quotate in euro	51.327.079	4,3	51.683.276	4,3
Azioni quotate in valuta	4.233.666	0,4	4.950.628	0,4
Quote di OICR	12.570.347	1,1	12.573.540	1,0
Altre Attività	19.852	-	-	-
<b>Totale generale</b>	<b>1.186.116.486 100,0</b>		<b>1.197.589.329 100,0</b>	
CAPVIVA				
Titoli di Stato emessi in euro	625.313	82,5	424.424	51,0
Obbligazioni quotate in euro	5.011	0,7	307.650	36,9
Azioni quotate in euro	70.885	9,4	78.274	9,4
Azioni quotate in valuta	36.174	4,8	2.661	0,3
Quote di OICR	20.000	2,6	20.055	2,4
<b>Totale generale</b>	<b>757.383 100,0</b>		<b>833.064 100,0</b>	
VALUTA VIVA				
Titoli di Stato emessi in euro	136.779.097	43,8	133.138.040	45,3
Obbligazioni quotate in euro	130.910.000	41,8	116.149.670	39,4
Obbligazioni non quotate in euro	15.150.504	4,8	14.766.691	5,0
Azioni quotate in euro	348.283	0,1	515.211	0,2
Azioni quotate in valuta	62.448	-	114.627	-
Quote di OICR	29.708.113	9,5	29.886.951	10,1
Altre Attività	0	-	-	-
<b>Totale generale</b>	<b>312.958.450 100,0</b>		<b>294.571.190 100,0</b>	
VIVA PRIM				
Titoli di Stato emessi in euro				