




# Gruppo Fondiaria Sai

## Composizione delle Gestioni Interne Separate al 30 settembre 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


 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				
<b>DIVISIONE FONDIARIA</b>				
FONDI COLL	al 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	577.723.194	63,7	609.594.061	66,4
Obbligazioni quotate in euro	261.189.913	28,8	225.897.151	24,6
Azioni quotate in euro	61.231.074	6,8	61.356.649	6,7
Azioni quotate in valuta	1.918.649	0,2	2.229.100	0,2
Quote di OICR	4.530.926	0,5	19.530.896	2,1
<b>Totale generale</b>	<b>906.593.756</b>	<b>100,0</b>	<b>918.607.857</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			31.666.737	
Utili e perdite da realizzazioni			7.619.474	
Oneri di gestione			-22.973	
<b>Utile della gestione</b>			<b>39.263.238</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>4,57%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>3,66%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				
SERIE A COLLETTIVE	al 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	11.035.639	80,4	10.533.948	79,6
Obbligazioni quotate in euro	2.687.471	19,6	2.695.770	20,4
<b>Totale generale</b>	<b>13.723.110</b>	<b>100,0</b>	<b>13.229.718</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			527.025	
Utili e perdite da realizzazioni			-1.059	
Oneri di gestione			-1.328	
<b>Utile della gestione</b>			<b>524.638</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>3,74%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>2,99%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				

 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 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	4.601.600	85,2	4.584.157	85,1
Obbligazioni quotate in euro	801.566	14,8	801.882	14,9
<b>Totale generale</b>	<b>5.403.166</b>	<b>100,0</b>	<b>5.386.039</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			200.515	
Utili e perdite da realizzazioni			20.813	
Oneri di gestione			-499	
<b>Utile della gestione</b>			<b>220.829</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>4,15%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>3,32%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				

 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 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	14.366.938	73,3	16.517.856	72,8
Obbligazioni quotate in euro	3.530.445	18,0	4.755.431	21,0
Azioni quotate in euro	1.695.504	8,7	1.407.511	6,2
<b>Totale generale</b>	<b>19.592.887</b>	<b>100,0</b>	<b>22.680.798</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			497.801	
Utili e perdite da realizzazioni			110.562	
Oneri di gestione			-11.883	
<b>Utile della gestione</b>			<b>596.480</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>4,05%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			90,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>3,65%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				

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				
<b>DIVISIONE SAI</b>				
VITA PRESS	al 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.405.711	61,2	1.422.427	61,3
Obbligazioni quotate in euro	515.510	22,4	521.754	22,5
Azioni quotate in euro	376.857	16,4	376.856	16,2
<b>Totale generale</b>	<b>2.298.078</b>	<b>100,0</b>	<b>2.321.037</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			112.698	
Utili e perdite da realizzazioni			-1.769	
Oneri di gestione			-1.458	
<b>Utile della gestione</b>			<b>109.471</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>4,24%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>3,39%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				
INNOVAZIONE PRESS	al 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	25.372.775	67,1	25.677.111	67,1
Obbligazioni quotate in euro	9.566.336	25,3	9.693.594	25,4
Obbligazioni non quotate in euro	357.060	0,9	363.493	1,0
Azioni quotate in euro	2.440.781	6,5	2.421.526	6,3
Azioni quotate in valuta	60.462	0,2	60.463	0,2
<b>Totale generale</b>	<b>37.797.414</b>	<b>100,0</b>	<b>38.216.187</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			1.412.958	
Utili e perdite da realizzazioni			27.765	
Oneri di gestione			-1.716	
<b>Utile della gestione</b>			<b>1.439.007</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>3,72%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>2,98%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				
PRIM PRESS	al 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	22.811.935	45,0	23.103.570	45,2
Obbligazioni quotate in euro	24.843.616	49,0	25.038.342	49,0
Azioni quotate in euro	2.954.833	5,8	2.856.491	5,6
Azioni quotate in valuta	80.983	0,2	79.609	0,2
Quote di OICR	815	0,0	815	0,0
<b>Totale generale</b>	<b>50.692.182</b>	<b>100,0</b>	<b>51.078.827</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			2.252.317	
Utili e perdite da realizzazioni			59.964	
Oneri di gestione			-2.145	
<b>Utile della gestione</b>			<b>2.310.136</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>4,62%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			92,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>4,25%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				

 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 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	74.915.770	68,6	80.627.799	69,0
Obbligazioni quotate in euro	28.621.731	26,2	31.811.633	27,2
Azioni quotate in euro	2.336.384	2,1	3.612.193	3,1
Liquidità	352.147	0,3	669.747	0,6
Quote di OICR	533.924	0,5	100.566	0,1
Altre Attività	2.476.884	2,3	0	0
<b>Totale generale</b>	<b>109.236.840</b>	<b>100,0</b>	<b>116.821.938</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			3.562.766	
Utili e perdite da realizzazioni			678.606	
Oneri di gestione			-19.409	
<b>Utile della gestione</b>			<b>4.221.963</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>4,24%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>3,39%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				

 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				
<b>VIVA PRIM</b>				
	al 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	30.594.888	55,0	33.178.395	58,0
Obbligazioni quotate in euro	22.807.996	40,9	21.007.593	36,8
Azioni quotate in euro	1.674.940	3,0	2.144.332	3,8
Azioni quotate in valuta	357.899	0,6	499.972	0,9
Quote di OICR	282.519	0,5	282.519	0,5
<b>Totale generale</b>	<b>55.718.242</b>	<b>100,0</b>	<b>57.112.811</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			2.175.492	
Utili e perdite da realizzazioni			66.810	
Oneri di gestione			-2.993	
<b>Utile della gestione</b>			<b>2.239.309</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>4,16%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			92,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>3,83%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				
GEPRECOLL	al 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	138.638.338	51,6	143.906.051	53,3
Obbligazioni quotate in euro	116.842.397	43,6	102.286.662	37,9
Obbligazioni non quotate in euro	533.187	0,2	540.513	0,2
Azioni quotate in euro	7.457.484	2,8	8.389.414	3,1
Azioni quotate in valuta	1.597.916	0,6	1.934.250	0,7
Quote di OICR	3.084.174	1,2	13.088.407	4,8
<b>Totale generale</b>	<b>268.153.496</b>	<b>100,0</b>	<b>270.145.297</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			9.567.733	
Utili e perdite da realizzazioni			3.668.950	
Oneri di gestione			-9.598	
<b>Utile della gestione</b>			<b>13.227.085</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>5,52%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>4,42%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				
PREVI MAA	al 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	26.322.581	57,4	24.535.231	53,1
Obbligazioni quotate in euro	16.355.047	35,7	19.416.527	41,9
Obbligazioni non quotate in euro	1.636.481	3,6	0	-
Azioni quotate in euro	1.231.139	2,7	1.899.940	4,1
Azioni quotate in valuta	298.088	0,6	430.095	0,9
Quote di OICR	21.828	-	21.828	-
<b>Totale generale</b>	<b>45.865.164</b>	<b>100,0</b>	<b>46.303.621</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			1.410.901	
Utili e perdite da realizzazioni			2.763	
Oneri di gestione			-2.360	
<b>Utile della gestione</b>			<b>1.411.304</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>3,55%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>2,84%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				
INNOVAZIONE MAA	al 30/06/2005	%	al 30/09/2005	%
Titoli di Stato emessi in euro	9.656.909	90,3	8.894.733	82,7
Obbligazioni quotate in euro	462.605	4,3	1.156.868	10,8
Obbligazioni non quotate in euro	420.928	3,9	429.085	4,0
Azioni quotate in euro	107.967	1,0	195.313	1,8
Azioni quotate in valuta	51.922	0,5	71.133	0,7
Quote di OICR	3.259	-	3.259	-
<b>Totale generale</b>	<b>10.703.590</b>	<b>100,0</b>	<b>10.750.391</b>	<b>100,0</b>
Proventi da investimenti			339.674	
Utili e perdite da realizzazioni			-12.511	
Oneri di gestione			-512	
<b>Utile della gestione</b>			<b>326.651</b>	
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>			<b>3,08%</b>	
Aliquota minima di retrocessione			80,00%	
<b>Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato</b>			<b>2,46%</b>	
maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali				