

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI AL 30 APRILE 2009

Gestione separata "OSCAR"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.01.09		Composizione al 30.04.09	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Beni Immobili	1.802.836	0,60	1.802.836	0,62
Titoli di Stato	193.144.424	63,98	186.638.444	63,80
Obbl. Quotate in Euro	83.637.007	27,70	79.011.164	27,01
Titoli Azionari Quotati in Euro	4.402.828	1,46	3.762.258	1,29
Titoli Azionari Quotati in Valuta	951.025	0,31	908.415	0,31
Quote di OICR	18.149.268	6,01	17.554.437	6,00
Strumenti derivati	-170.000	-0,06	-170.000	-0,06
Liquidità	-	-	3.000.000	1,03
Totale Attività	301.917.388	100,00	292.507.554	100,00

Gestione separata "OSCAR 100%"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.01.09		Composizione al 30.04.09	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Titoli di Stato	675.542.262	45,63	746.812.848	47,69
Obbl. Quotate in Euro	631.869.965	42,68	538.379.899	34,39
Obbl. Quotate in valuta	2.942.072	0,20	2.461.188	0,16
Obbl. Non Quotate in Euro	21.797.206	1,47	21.500.092	1,37
Obbl. Non Quotate in valuta	12.268.188	0,83	12.307.250	0,79
Titoli Azionari Quotati in Euro	63.169.884	4,27	49.907.019	3,19
Titoli Azionari Quotati in Valuta	6.077.275	0,41	3.392.704	0,22
Warrant	-	-	39.527	0,00
Quote di OICR	67.230.952	4,54	70.157.337	4,48
Strumenti derivati	-386.398	-0,03	-245.359	-0,02
Liquidità	-	-	121.000.000	7,73
Totale Attività	1.480.511.406	100,00	1.565.712.505	100,00

Gestione separata "OSCAR DUE"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.01.09		Composizione al 30.04.09	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Titoli di Stato	85.750.258	68,96	85.913.191	68,91
Obbl. Quotate in Euro	35.627.729	28,66	35.812.279	28,73
Quote di OICR	2.954.785	2,38	2.938.944	2,36
Totale Attività	124.332.772	100,00	124.664.414	100,00