

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI AL 31 LUGLIO 2009

Gestione separata "OSCAR"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 30.04.09		Composizione al 31.07.09	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Beni Immobili	1.802.836	0,62	1.802.836	0,62
Titoli di Stato	186.638.444	63,80	185.097.700	63,60
Obbl. Quotate in Euro	79.011.164	27,01	69.910.581	24,02
Titoli Azionari Quotati in Euro	3.762.258	1,29	3.752.729	1,29
Titoli Azionari Quotati in Valuta	908.415	0,31	908.415	0,31
Warrant	-	-	3.542	-
Quote di OICR	17.554.437	6,00	16.549.880	5,69
Strumenti derivati	-170.000	-0,06	-	-
Liquidità	3.000.000	1,03	13.000.000	4,47
Totale Attività	292.507.554	100,00	291.025.683	100,00

Gestione separata "OSCAR 100%"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 30.04.09		Composizione al 31.07.09	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Titoli di Stato	746.812.848	47,69	972.240.486	56,60
Obbl. Quotate in Euro	538.379.899	34,39	492.441.284	28,67
Obbl. Quotate in valuta	2.461.188	0,16	2.504.301	0,15
Obbl. Non Quotate in Euro	21.500.092	1,37	21.331.641	1,24
Obbl. Non Quotate in valuta	12.307.250	0,79	12.307.250	0,72
Titoli Azionari Quotati in Euro	49.907.019	3,19	50.015.499	2,91
Titoli Azionari Quotati in Valuta	3.392.704	0,22	3.392.704	0,20
Warrant	39.527	-	630	-
Quote di OICR	70.157.337	4,48	159.625.335	9,29
Strumenti derivati	-245.359	-0,02	-214.774	-0,01
Liquidità	121.000.000	7,73	4.000.000	0,23
Totale Attività	1.565.712.505	100,00	1.717.644.356	100,00

Gestione separata "OSCAR DUE"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 30.04.09		Composizione al 31.07.09	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Titoli di Stato	85.913.191	68,91	90.373.967	73,49
Obbl. Quotate in Euro	35.812.279	28,73	29.654.031	24,12
Quote di OICR	2.938.944	2,36	2.938.944	2,39
Totale Attività	124.664.414	100,00	122.966.942	100,00