

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI AL 31 GENNAIO 2010

### Gestione separata "OSCAR"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.10.09		Composizione al 31.01.10	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Beni Immobili	1.802.836	0,63	1.802.836	0,64
Titoli di Stato	188.368.322	65,65	195.736.005	69,35
Obbl. Quotate in Euro	73.302.560	25,55	61.746.998	21,88
Titoli Azionari Quotati in Euro	3.752.729	1,31	3.752.729	1,33
Titoli Azionari Quotati in Valuta	908.415	0,32	908.415	0,32
Warrant	3.542	-	3.542	-
Quote di OICR	16.255.966	5,67	15.308.609	5,42
Liquidità	2.500.000	0,87	3.000.000	1,06
<b>Totale Attività</b>	<b>286.894.370</b>	<b>100,00</b>	<b>282.259.134</b>	<b>100,00</b>

### Gestione separata "OSCAR 100%"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.10.09		Composizione al 31.01.10	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Titoli di Stato	1.020.969.550	57,84	1.195.145.121	62,06
Obbl. Quotate in Euro	486.105.019	27,54	466.333.863	24,22
Obbl. Quotate in valuta	2.539.025	0,14	2.424.802	0,13
Obbl. Non Quotate in Euro	21.427.274	1,21	21.330.028	1,11
Obbl. Non Quotate in valuta	12.307.250	0,70	12.307.250	0,64
Titoli Azionari Quotati in Euro	50.015.499	2,84	47.448.029	2,46
Titoli Azionari Quotati in Valuta	3.392.704	0,19	3.392.704	0,18
Warrant	630	-	630	-
Quote di OICR	133.673.658	7,58	131.513.445	6,83
Strumenti derivati	-279.790	-0,02	-379.011	-0,02
Liquidità	35.000.000	1,98	46.000.000	2,39
<b>Totale Attività</b>	<b>1.765.150.819</b>	<b>100,00</b>	<b>1.925.516.861</b>	<b>100,00</b>

### Gestione separata "OSCAR DUE"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.10.09		Composizione al 31.01.10	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Titoli di Stato	103.914.503	83,49	103.226.659	82,58
Obbl. Quotate in Euro	17.621.700	14,16	17.854.426	14,28
Quote di OICR	2.919.576	2,35	2.919.576	2,34
Liquidità	-	-	1.000.000	0,80
<b>Totale Attività</b>	<b>124.455.779</b>	<b>100,00</b>	<b>125.000.661</b>	<b>100,00</b>