

Gestione separata "OSCAR 100%"				
Prospetto della composizione degli investimenti al 30 Aprile 2011				
	Importi in Euro			
	Composizione al 31.01.11		Composizione al 30.04.11	
	importi	%	importi	%
CATEGORIA DI ATTIVITA'				
Titoli di Stato	1.391.837.879	63,58	1.267.084.825	58,58
Obbl. Quotate in Euro	564.450.187	25,79	688.425.365	31,84
Obbl. Quotate in Valuta	2.600.188	0,12	2.719.328	0,13
Obbl. Non Quotate in Euro	19.447.955	0,89	19.793.495	0,92
Obbl. Non Quotate in Valuta	11.999.616	0,55	15.092.314	0,70
Titoli Azionari Quotati in Euro	39.291.904	1,80	67.991.284	3,14
Titoli Azionari Quotati in Valuta	3.920.391	0,18	4.882.224	0,23
Warrant	630	-	57	-
Quote di OICR	73.773.035	3,37	74.599.951	3,45
Strumenti Derivati	- 750.539 -	0,03	- 1.666.440 -	0,08
Liquidità	82.030.181	3,75	23.485.700	1,09
Totale Attività	2.188.601.427	100,00	2.162.408.103	100,00

Gestione separata "OSCAR"

Prospetto della composizione degli investimenti al 30 Aprile 2011

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Importi in Euro			
	Composizione al 31.01.11		Composizione al 30.04.11	
	importi	%	importi	%
Beni Immobili	1.802.836	0,66	1.802.836	0,68
Titoli di Stato	192.418.891	70,49	180.830.352	68,61
Obbl. Quotate in Euro	58.369.731	21,38	61.551.078	23,35
Obbl. Non Quotate in Euro	2.796.541	1,02	2.738.705	1,04
Titoli Azionari Quotati in Euro	2.472.910	0,91	2.390.168	0,91
Titoli Azionari Quotati in Valuta	942.704	0,35	1.092.319	0,41
Warrant	3.542	-	320	-
Quote di OICR	14.170.005	5,19	13.178.004	5,00
Liquidità	-	-	120	-
Totale Attività	272.977.160	100,00	263.583.902	100,00

Gestione separata "OSCAR DUE"				
Prospetto della composizione degli investimenti al 30 Aprile 2011				
	Importi in Euro			
	Composizione al 31.01.11		Composizione al 30.04.11	
CATEGORIA DI ATTIVITA'	importi	%	importi	%
Titoli di Stato	73.260.568	58,63	77.199.301	61,46
Obbl. Quotate in Euro	36.673.913	29,34	38.800.781	30,89
Obbl. Non Quotate in Euro	255.849	0,20	247.586	0,20
Quote di OICR	2.790.624	2,23	2.707.704	2,16
Liquidità	12.000.000	9,60	6.646.472	5,29
Totale Attività	124.980.954	100,00	125.601.844	100,00