

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI AL 31 OTTOBRE 2007

Gestione separata "OSCAR"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.07.07		Composizione al 31.10.07	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Beni Immobili	1.802.836	0,46	1.802.836	0,48
Titoli di Stato	231.529.690	58,94	212.769.269	56,10
Obbl. Quotate in Euro	109.933.186	27,98	91.818.952	24,21
Titoli Azionari Quotati in Euro	20.676.105	5,26	4.213.807	1,11
Titoli Azionari Quotati in Valuta	3.865.127	0,98	990.614	0,26
Quote di OICR	25.458.153	6,48	67.693.027	17,85
Strumenti derivati	-391.530	-0,10	-20.960	-0,01
Totale Attività	392.873.567	100,00	379.267.545	100,00

Gestione separata "OSCAR 100%"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.07.07		Composizione al 31.10.07	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Titoli di Stato	335.478.434	22,17	470.563.216	30,61
Obbl. Quotate in Euro	797.292.938	52,68	726.387.364	47,25
Obbl. Quotate in valuta	27.727.145	1,83	18.518.703	1,20
Obbl. Non Quotate in Euro	22.025.930	1,46	22.279.323	1,45
Obbl. Non Quotate in valuta	13.971.147	0,92	13.971.147	0,91
Titoli Azionari Quotati in Euro	70.435.692	4,65	40.701.428	2,65
Titoli Azionari Quotati in Valuta	15.970.072	1,06	6.971.125	0,45
Quote di OICR	181.547.333	12,00	238.281.723	15,50
Strumenti derivati	-95.153	-0,01	-256.675	-0,02
Liquidità	49.000.000	3,24	-	-
Totale Attività	1.513.353.538	100,00	1.537.417.354	100,00

Gestione separata "OSCAR DUE"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.07.07		Composizione al 31.10.07	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Titoli di Stato	78.208.126	57,39	73.152.307	54,59
Obbl. Quotate in Euro	44.500.451	32,65	42.118.948	31,44
Titoli Azionari Quotati in Euro	3.208.510	2,35	102.438	0,08
Titoli Azionari Quotati in Valuta	82.291	0,06	82.291	0,06
Quote di OICR	10.291.835	7,55	18.530.002	13,83
Totale Attività Gestione	136.291.213	100,00	133.985.986	100,00

RENDICONTO RIEPILOGATIVO (Periodo 01/11/2006 - 31/10/2007)

Gestione separata "OSCAR"

PROVENTI ED ONERI		Importi
Proventi ordinari	a	19.008.311
Oneri di gestione	b	39.967
Utile della Gestione	a-b	18.968.344

Tasso medio di rendimento
Alliquota di retrocessione

4,74%
80,00%

Gestione separata "OSCAR 100%"

PROVENTI ED ONERI		Importi
Proventi ordinari	a	67.977.241
Oneri di gestione	b	89.664
Utile della Gestione	a-b	67.887.577

Tasso medio di rendimento
L'aliquota di retrocessione è determinata in funzione del prelievo sul rendimento così come previsto dalla documentazione contrattuale

4,64%

Gestione separata "OSCAR DUE"

PROVENTI ED ONERI		Importi
Totale	a	6.300.595
Oneri di gestione	b	25.170
Utile della Gestione	a-b	6.275.425

Tasso medio di rendimento
L'aliquota di retrocessione è determinata in funzione del prelievo sul rendimento così come previsto dalla documentazione contrattuale

4,55%