

PROSPETTI DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA FONDI DI ERGO PREVIDENZA

FONDO ERGO PREVIDENZA 2000

Composizione della gestione separata ERGO Previdenza 2000 00500 al 30/09/2006

Categorie di attività	Valori in Euro al 30.06.2006	%	Valori in Euro al 30.09.2006	%
OBBL. ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	2.026.587.830	97,57	2.061.573.491	97,32
BTP	155.493.523	7,49	155.566.311	7,34
CCT	55.083.547	2,65	55.066.956	2,60
Altri titoli di Stato emessi in euro	797.518.818	38,40	867.237.797	40,94
Obbligazioni quotate in euro	978.491.942	47,11	943.702.427	44,55
Obbligazioni non quotate in euro	40.000.000	1,92	40.000.000	1,89
TITOLI DI CAPITALE	1.860.758	0,09	1.860.758	0,09
Azioni quotate in euro	1.860.758	0,09	1.860.758	0,09
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	48.526.327	2,34	54.948.983	2,59
Prestiti	849.572	0,04	849.572	0,04
Quote di OICR	44.676.755	2,15	43.099.411	2,03
Liquidità'	3.000.000	0,15	11.000.000	0,52
TOTALE GENERALE	2.076.974.915	100,00	2.118.383.232	100,00
RISERVE TECNICHE STIMATE	2.076.716.815		2.118.023.425	

FONDO ERGO PREVIDENZA PLUS

Composizione della gestione separata ERGO Previdenza Plus 00600 al 30/09/2006

Categorie di attività	Valori in Euro al 30.06.2006	%	Valori in Euro al 30.09.2006	%
OBBL. ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	8.436.316	100,00	8.436.316	100,00
Obbligazioni quotate in euro	8.436.316	100,00	8.436.316	100,00
TOTALE GENERALE	8.436.316	100,00	8.436.316	100,00
RISERVE TECNICHE STIMATE	3.560.139		3.505.502	

FONDO ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO

Composizione della gestione separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo 00700 al 30/09/2006

Categorie di attività	Valori in Euro al 30.06.2006	%	Valori in Euro al 30.09.2006	%
OBBL. ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	1.335.356.613	97,15	1.340.063.755	95,87
BTP	226.897.466	16,51	227.169.790	16,25
Altri titoli di Stato emessi in euro	455.191.273	33,11	455.681.957	32,60
Obbligazioni quotate in euro	603.267.874	43,89	607.212.008	43,44
Obbligazioni non quotate in euro	50.000.000	3,64	50.000.000	3,58
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	39.192.353	2,85	57.647.604	4,13
Quote di OICR	39.192.353	2,85	35.647.604	2,55
Liquidità'		0,00	22.000.000	1,58
TOTALE GENERALE	1.374.548.966	100,00	1.397.711.359	100,00
RISERVE TECNICHE STIMATE	1.370.802.712		1.396.856.103	

ERGO PREVIDENZA S.p.A.

Sede e Direzione Generale: Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Tel. +39 0257441 - Fax +39 0257309953

A member of the **ERGO** Insurance Group.

www.ergoitalia.it