

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA DAL 01/01/05 AL 31/12/05

GESTIONE SEPARATA ERGO PREVIDENZA 2000

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		IMPORTI
Proventi da investimenti:		84.668.548
Interessi su titoli di Stato in euro	A	46.582.684
Interessi su titoli obbligazionari in euro		37.271.499
Dividendi su azioni in euro		293.942
Dividendi su azioni in valuta		3.578
Altre tipologie di proventi di cui:		516.845
Prestiti		64.992
Quote di OICR		141.132
Strumenti derivati		-295.413
Liquidità		606.134
Utili/perdite da realizz:		-3.461.955
Titoli di Stato in euro	B	-557.335
Titoli azionari quotati in euro		-127.753
Titoli azionari in valuta quotati		-750.814
Cambi		-1.571.533
Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-454.520
Quote di OICR		-454.520
Totale rendimenti	A+B	81.206.593
Oneri di gestione	C	29.939
Utile/perdita della gestione	A+B-C	81.176.654
Giacenza media delle attività investite		1.945.011.711

Tasso medio di rendimento: 4,17 - Aliquota di retrocessione: 80,00

GESTIONE SEPARATA ERGO PREVIDENZA PLUS

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		IMPORTI
Proventi da investimenti:		609.102
Interessi su titoli obbligazionari in euro	A	609.102
Utili/perdite da realizz:		-
Totale rendimenti	A+B	609.102
Oneri di gestione	C	2.000
Utile/perdita della gestione	A+B-C	607.102
Giacenza media delle attività investite		8.436.316

Tasso medio di rendimento: 7,20 - Aliquota di retrocessione: 80,00

GESTIONE SEPARATA ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		IMPORTI
Proventi da investimenti:		50.652.722
Interessi su titoli di Stato in euro	A	29.126.159
Interessi su titoli obbligazionari in euro		19.927.590
Altre tipologie di proventi di cui:		1.598.973
Quote di OICR		1.136.205
Liquidità		462.768
Utili/perdite da realizz:		1.426.888
Titoli di Stato in euro	B	423.633
Titoli obbligazionari quotati in euro		16.000
Altre tipologie di utili/perdite di cui:		987.255
Quote di OICR		987.255
Totale rendimenti	A+B	52.079.610
Oneri di gestione	C	22.518
Utile/perdita della gestione	A+B-C	52.057.091
Giacenza media delle attività investite		1.140.388.017

Tasso medio di rendimento: 4,56 - Aliquota di retrocessione: 80,00

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO AL 31/01/06

GESTIONE SEPARATA ERGO PREVIDENZA NUOVO PPB

Categorie di attività	Valore €		%	
	31/10/05		31/01/06	
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	262.614.564	94,19	293.834.440	96,35
BTP	63.912.047	22,92	63.967.060	20,98
Altri titoli di Stato emessi in euro	79.652.068	28,57	88.597.074	29,05
Obbligazioni quotate in euro	119.050.449	42,70	141.270.306	46,32
Totale Altri attivi patrimoniali	16.218.545	5,81	11.117.433	3,65
Quote di OICR	10.518.545	3,77	11.117.433	3,65
Liquidità	5.700.000	2,04	-	0,00
Totale generale	278.833.109	100,00	304.951.873	100,00
Riserve tecniche stimate	278.765.632		296.748.807	

Prospetto ai sensi della circolare ISVAP N.336 del 17.06.1998

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.