

PROSPETTI DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA FONDI DI ERGO PREVIDENZA

FONDO ERGO PREVIDENZA 2000

Composizione della gestione separata ERGO Previdenza 2000 00500 al 30/09/2005

Categorie di attività	Valori in Euro al 30.06.2005	%	Valori in Euro al 30.09.2005	%
OBBL. ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	1.839.982.203	94,71	1.866.897.860	94,76
BTP	156.080.259	8,04	156.155.998	7,93
CCT	55.149.368	2,84	55.132.778	2,80
Altri titoli di Stato emessi in euro	822.222.655	42,33	811.882.430	41,21
Obbligazioni quotate in euro	786.529.921	40,50	803.726.654	40,79
Obbligazioni non quotate in euro	20.000.000	1,00	40.000.000	2,03
TITOLI DI CAPITALE	9.512.612	0,50	9.028.844	0,46
Azioni quotate in euro	9.237.769	0,48	8.768.978	0,45
Azioni quotate in valuta	274.843	0,02	259.866	0,01
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	92.952.935	4,79	94.362.210	4,78
Prestiti	849.572	0,04	849.572	0,04
Quote di OICR	55.103.363	2,84	55.212.638	2,80
Liquidita'	37.000.000	1,91	38.300.000	1,94
TOTALE GENERALE	1.942.447.750	100,00	1.970.288.914	100,00
RISERVE TECNICHE STIMATE	1.942.246.473		1.970.271.702	

FONDO ERGO PREVIDENZA PLUS

Composizione della gestione separata ERGO Previdenza Plus 00600 al 30/09/2005

Categorie di attività	Valori in Euro al 30.06.2005	%	Valori in Euro al 30.09.2005	%
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	3.858.996		3.985.822	

FONDO ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO

Composizione della gestione separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo 00700 al 30/09/2005

Categorie di attività	Valori in Euro al 30.06.2005	%	Valori in Euro al 30.09.2005	%
OBBL. ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	1.069.305.845	92,76	1.121.533.349	94,52
BTP	222.821.548	19,33	219.989.975	18,54
Altri titoli di Stato emessi in euro	396.682.004	34,41	391.835.071	33,02
Obbligazioni quotate in euro	449.802.293	39,02	509.708.303	42,96
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	83.503.196	7,24	64.968.254	5,48
Quote di OICR	35.003.196	3,03	42.968.254	3,62
Liquidita'	48.500.000	4,21	22.000.000	1,86
TOTALE GENERALE	1.152.809.041	100,00	1.186.501.603	100,00
RISERVE TECNICHE STIMATE	1.152.777.540		1.186.358.105	

ERGO PREVIDENZA S.p.A.

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

Prospetto ai sensi della circolare ISVAP N.336 del 17.06.1998