

PROSPETTI DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DI ERGO PREVIDENZA

FONDO ERGO PREVIDENZA 2000

Composizione della gestione separata ERGO Previdenza 2000 00500 al 31/03/2009

| Categorie di attività | Valori in Euro al 31/12/2008 | % | Valori in Euro al 31/03/2009 | % |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso | 2.261.241.335 | 99,99 | 2.251.582.331 | 99,99 |
| BTP | 156.217.455 | 6,91 | 156.288.661 | 6,94 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | 1.017.555.599 | 45,00 | 1.022.527.094 | 45,41 |
| Obbligazioni quotate in euro | 1.010.268.281 | 44,67 | 995.566.576 | 44,21 |
| Obbligazioni non quotate in euro | 77.200.000 | 3,41 | 77.200.000 | 3,43 |
| Altri attivi patrimoniali | 214.330 | 0,01 | 214.330 | 0,01 |
| Prestiti | 214.330 | 0,01 | 214.330 | 0,01 |
| Totale generale | 2.261.455.665 | 100,00 | 2.251.796.661 | 100,00 |
| Riserve tecniche stimate | 2.232.077.010 | | 2.243.876.174 | |

FONDO ERGO PREVIDENZA PLUS

Composizione della gestione separata ERGO Previdenza Plus 00600 al 31/03/2009

| Categorie di attività | Valori in Euro al 31/12/2008 | % | Valori in Euro al 31/03/2009 | % |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso | 8.436.316 | 100,00 | - | - |
| Obbligazioni quotate in euro | 8.436.316 | 100,00 | - | - |
| Altri attivi patrimoniali | - | - | 925.000 | 100,00 |
| Liquidita' | - | - | 925.000 | 100,00 |
| Totale generale | 8.436.316 | 100,00 | 925.000 | 100,00 |
| Riserve tecniche stimate | 1.519.900 | | 923.523 | |

FONDO ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO

Composizione della gestione separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo 00700 al 31/03/2009

| Categorie di attività | Valori in Euro al 31/12/2008 | % | Valori in Euro al 31/03/2009 | % |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Obblig. ed altri titoli a reddito fisso | 1.566.650.120 | 100,00 | 1.567.148.631 | 98,58 |
| BTP | 224.775.881 | 14,35 | 225.069.691 | 14,16 |
| Altri titoli di Stato emessi in euro | 561.966.380 | 35,87 | 562.031.491 | 35,35 |
| Obbligazioni quotate in euro | 729.907.859 | 46,59 | 730.047.449 | 45,92 |
| Obbligazioni non quotate in euro | 50.000.000 | 3,19 | 50.000.000 | 3,15 |
| Altri attivi patrimoniali | - | - | 22.625.904 | 1,42 |
| Quote di OICR | - | - | 22.625.904 | 1,42 |
| Totale generale | 1.566.650.120 | 100,00 | 1.589.774.535 | 100,00 |
| Riserve tecniche stimate | 1.546.716.995 | | 1.561.845.851 | |

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