

### RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO DAL 01/01/09 AL 31/12/09

#### GESTIONE SEPARATA ERGO PREVIDENZA 2000

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		IMPORTI
<b>Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>101.704.455</b>
Interessi su titoli di Stato in euro		53.894.974
Interessi su titoli obbligazionari in euro		48.079.062
Dividendi su azioni in euro		-
Altre tipologie di proventi di cui:		-269.581
Prestiti		11.986
Quote di OICR		-
Strumenti derivati		-295.413
Liquidità		13.846
<b>Utili/perdite da realizzi:</b>	<b>B</b>	<b>-630.794</b>
Titoli di Stato in euro		-204.614
Titoli obbligazionari quotati in euro		-426.180
Cambi		-
Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
Quote di OICR		-
Totale rendimenti	A+B	101.073.661
Oneri di gestione	C	17.300
<b>Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>101.056.361</b>
Giacenza media delle attività investite		2.280.712.780

Tasso medio di rendimento: 4,43 - Aliquota di retrocessione: 80,00

#### GESTIONE SEPARATA ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>69.762.860</b>
Interessi su titoli di Stato in euro		34.391.935
Interessi su titoli obbligazionari in euro		33.599.461
Altre tipologie di proventi di cui:		1.771.464
Quote di OICR		1.771.274
Liquidità		190
<b>Utili/perdite da realizzi:</b>	<b>B</b>	<b>-386.345</b>
Titoli obbligazionari quotati in euro		-386.345
Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
Quote di OICR		-
Totale rendimenti	A+B	69.376.515
Oneri di gestione	C	17.090
<b>Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>69.359.425</b>
Giacenza media delle attività investite		1.601.133.847

Tasso medio di rendimento: 4,33 - Aliquota di retrocessione: 80,00

#### GESTIONE SEPARATA ERGO PREVIDENZA PLUS

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>120.807</b>
Interessi su titoli obbligazionari in euro		118.437
Liquidità		2.370
<b>Utili/perdite da realizzi:</b>	<b>B</b>	<b>-</b>
Totale rendimenti	A+B	120.807
Oneri di gestione		2.848
<b>Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>117.959</b>
Giacenza media delle attività investite		1.921.745

Tasso medio di rendimento: 6,14 - Aliquota di retrocessione: 80,00

#### PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO AL 31/01/09

#### GESTIONE SEPARATA ERGO PREVIDENZA NUOVO PPB

Categorie di attività	Valore € 31/10/09	%	Valore € 31/01/10	%
<b>Totale Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>384.660.741</b>	<b>86,26</b>	<b>396.581.172</b>	<b>87,84</b>
BTP	35.919.620	8,05	43.897.917	9,72
Altri titoli di Stato emessi in euro	129.446.365	29,03	133.360.783	29,54
Obbligazioni quotate in euro	194.294.756	43,57	194.322.472	43,04
Obbligazioni non quotate in euro	25.000.000	5,61	25.000.000	5,54
<b>Totale Altri attivi patrimoniali</b>	<b>61.302.805</b>	<b>13,74</b>	<b>54.920.687</b>	<b>12,16</b>
Quote di OICR	32.038.837	7,18	48.621.690	10,77
Liquidità	29.263.968	6,56	6.298.997	1,39
<b>Totale generale</b>	<b>445.963.546</b>	<b>100,00</b>	<b>451.501.859</b>	<b>100,00</b>
Riserve Tecniche stimate	438.375.364		443.953.198	

**ERGO.**  
**SOLUZIONI**  
**PREVIDENZIALI**  
**E ASSICURATIVE**  
**PER TE E LA TUA**  
**FAMIGLIA**



**Contatta il tuo Agente di fiducia per ricevere un preventivo gratuito e personalizzato**

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