

ERGO. Protezione e futuro.

Il nostro impegno nei vostri confronti.

www.ergoprevidenza.it



ERGO

Prospetto della composizione della gestione separata di ERGO Previdenza

Impresa: ERGO Previdenza S.p.A.

Denominazione gestione separata: **ERGO Previdenza Nuovo PPB**

Periodo di osservazione: dall'1/11/2016 al 31/10/2017

Codice impresa: 381

Codice gestione: 00008

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di riferimento 31/10/2017	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2016
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	413.495.302	386.344.090
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	26.762.901	46.820.619
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	440.258.203	433.164.709
Riserve matematiche	431.072.109	429.116.909

¹ Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

Rendiconto riepilogativo della gestione separata di ERGO Previdenza

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	15.970.066
200 Utili/perdite da realizzo	B	449.284
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	44.738
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	16.464.088
500 Spese di revisione contabile	D	45.254
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	776
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	16.418.059
800 Giacenza media delle attività investite		437.171.511

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 3,75%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/12/15 a 30/11/16	4,36%	da 01/06/16 a 31/05/17	4,11%
da 01/01/16 a 31/12/16	4,34%	da 01/07/16 a 30/06/17	4,06%
da 01/02/16 a 31/01/17	4,32%	da 01/08/16 a 31/07/17	4,06%
da 01/03/16 a 28/02/17	4,21%	da 01/09/16 a 31/08/17	3,98%
da 01/04/16 a 31/03/17	4,19%	da 01/10/16 a 30/09/17	3,74%
da 01/05/16 a 30/04/17	4,17%	da 01/11/16 a 31/10/17	3,75%

Prospetti redatti ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2012.

ERGO Previdenza S.p.A. • Società per Azioni a socio unico • Capitale Sociale € 90.000.000 i.v. • Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N°85) • N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 • Partita IVA N° 10637370155 • Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053 • Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A.

Via Pampuri 13, 20141 Milano - Tel. +39 0257441 - Fax +39 0257309953