



GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Financial**
 CODICE GESTIONE: 004
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2012

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/06/2012)	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	266.164.748	210.066.397	
101 BTP	266.164.748	195.454.752	
105 Obbligazioni quotate in euro		14.611.645	
200 Titoli di capitale:	8.554.921	8.668.521	
201 Azioni quotate in euro	8.554.921	8.668.521	
1000 Saldo attività della gestione separata	274.719.669	218.734.918	
Riserve matematiche	269.585.494	211.020.470	

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
			IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			
100 Proventi da investimenti	A	5.644.080	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		5.410.082	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		189.398	
105 Dividendi su azioni in euro		44.600	
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	590.073	
201 Titoli di Stato in euro		277.732	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		216.693	
207 Titoli azionari quotati in euro		95.648	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	6.234.153	
500 Spese di revisione contabile	D	2.341	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	167	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	6.231.645	
800 Giacenza media delle attività investite		237.847.714	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,62%
 Tasso medio annualizzato: 5,37%
 Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Previdenza**
 CODICE GESTIONE: 005
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2012

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/06/2012)	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	7.530.166	6.546.433	
101 BTP	7.530.166	5.220.917	
105 Obbligazioni quotate in euro		1.325.516	
200 Titoli di capitale:		452.160	
201 Azioni quotate in euro		452.160	
1000 Saldo attività della gestione separata	7.530.166	6.998.593	
Riserve matematiche	7.178.570	5.764.938	

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
			IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			
100 Proventi da investimenti	A	183.472	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		168.897	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		14.575	
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	72.320	
201 Titoli di Stato in euro		-47.212	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		49.692	
207 Titoli azionari quotati in euro		69.840	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	255.792	
500 Spese di revisione contabile	D	0	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	783	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	255.009	
800 Giacenza media delle attività investite		7.262.776	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 3,51%
 Tasso medio annualizzato: 6,15%
 Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica**
 CODICE GESTIONE: 003
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2011)	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	126.703.435	122.390.231	
101 BTP	126.703.435	116.354.314	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		1.069.532	
105 Obbligazioni quotate in euro		4.966.385	
200 Titoli di capitale:	2.837.230	3.553.466	
201 Azioni quotate in euro	2.837.230	3.553.466	
1000 Saldo attività della gestione separata	129.540.665	125.943.697	
Riserve matematiche	122.602.638	123.445.547	

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
			IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			
100 Proventi da investimenti	A	5.701.127	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		5.575.079	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		58.158	
105 Dividendi su azioni in euro		67.890	
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	-592.401	
201 Titoli di Stato in euro		-822.200	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		207.225	
207 Titoli azionari quotati in euro		22.574	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	5.108.726	
500 Spese di revisione contabile	D	4.156	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	545	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	5.104.025	
800 Giacenza media delle attività investite		127.434.031	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 4,01%
 Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%