



Pramerica Financial

Fondo **Pramerica** - Rendiconto Riepilogativo
della Gestione Interna Separata (dal 1/1/2004 al 31/12/2004)
ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

Colombini&C&E

<i>Proventi ed oneri distinti per categoria di attività</i>		<i>Importi</i>
Proventi da investimenti	A	4.365.795
• Interessi su titoli di Stato in euro		3.164.561
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.030.633
• Dividendi su azioni in euro		170.603
Utili/perdite da realizzi	B	971.155
• Titoli di Stato in euro		974.857
• Titoli azionari quotati in euro		-3.702
Totale rendimenti	A+B	5.336.950
Oneri di gestione	C	10.601
Utili/perdita di gestione	A+B-C	5.326.349

Giacenza media delle attività investite **104.074.066**

Tasso medio di rendimento **5,12%**
Aliquota di retrocessione non inferiore a: **80,00%**

Il tasso medio di rendimento è stato certificato dalla società Price Waterhouse Coopers S.p.A.

Fondo **Pramerica Financial** - Rendiconto Riepilogativo
della Gestione Interna Separata (dal 1/7/2004 al 31/12/2004)
ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

<i>Proventi ed oneri distinti per categoria di attività</i>		<i>Importi</i>
Proventi da investimenti	A	375.669
• Interessi su titoli di Stato in euro		158.255
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		92.014
• Dividendi su azioni in euro		125.400
Utili/perdite da realizzi	B	25.565
• Titoli di Stato in euro		2.360
• Titoli azionari quotati in euro		23.205
Totale rendimenti	A+B	401.234
Oneri di gestione	C	4.314
Utili/perdita di gestione	A+B-C	396.920

Giacenza media delle attività investite **12.880.328**

Tasso medio di rendimento **3,08%**
Tasso medio annualizzato **6,36%**
Aliquota di retrocessione non inferiore a: **80,00%**

Il tasso medio di rendimento è stato certificato dalla società Price Waterhouse Coopers S.p.A.

Pramerica Life S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Tommaso Grossi, 2 - 20121 Milano

Capitale sociale Euro 10.000.000 i.v.

Trib. Milano Reg. No 320052/7984/2 - C.F. 02653150108

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita

D.M. 14.3.1990 G.U. 19.3.1990