



Pramerica Financial

Fondo **Pramerica** - Rendiconto Riepilogativo
della Gestione Interna Separata (dal 1/1/2005 al 31/12/2005)
ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

Colombi&C

<i>Proventi ed oneri distinti per categoria di attività</i>		<i>Importi</i>
Proventi da investimenti	A	5.020.150
• Interessi su titoli di Stato in euro		3.635.472
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.093.708
• Dividendi su azioni in euro		290.970
Utili/perdite da realizzi	B	707.744
• Titoli di Stato in euro		459.045
• Titoli obbligazionari quotati in euro		(99.534)
• Titoli azionari quotati in euro		348.233
Totale rendimenti	A+B	5.727.894
Oneri di gestione	C	18.493
Utili/perdita di gestione	A+B-C	5.709.401
Giacenza media delle attività investite		109.371.041

Tasso medio di rendimento

5,22%

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 1/7/2005 al 31/12/2005)
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	784.676
• Interessi su titoli di Stato in euro		325.379
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		164.597
• Dividendi su azioni in euro		294.700
Utili/perdite da realizzi	B	
• Titoli di Stato in euro		
• Titoli azionari quotati in euro		
Totale rendimenti	A+B	784.676
Oneri di gestione	C	2.928
Utili/perdita di gestione	A+B-C	781.748
Giacenza media delle attività investite		25.673.788

Tasso medio di rendimento

3,04%

Tasso medio annualizzato

6,15%

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