



Pramerica Financial

Fondo **Pramerica** - Rendiconto Riepilogativo
della Gestione Interna Separata (dal 1/1/2006 al 31/12/2006)
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	5.150.538
• Interessi su titoli di Stato in euro		4.230.985
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		709.553
• Dividendi su azioni in euro		210.000
Utili/perdite da realizzi	B	746.896
• Titoli di Stato in euro		(45.236)
• Titoli obbligazionari quotati in euro		520.852
• Titoli azionari quotati in euro		271.280
Totale rendimenti	A+B	5.897.434
Oneri di gestione	C	11.469
Utili/perdita di gestione	A+B-C	5.885.964
Giacenza media delle attività investite		114.545.536

Tasso medio di rendimento **5,14%**
Aliquota di retrocessione non inferiore a: **80,00%**

Il tasso medio di rendimento è stato certificato dalla società Deloitte & Touche S.p.A.

Fondo **Pramerica Financial** - Rendiconto Riepilogativo
della Gestione Interna Separata (dal 1/7/2006 al 31/12/2006)
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	1.013.941
• Interessi su titoli di Stato in euro		627.046
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		210.895
• Dividendi su azioni in euro		176.000
Utili/perdite da realizzi	B	2.640
• Titoli azionari quotati in euro		2.640
Totale rendimenti	A+B	1.016.580
Oneri di gestione	C	4.819
Utili/perdita di gestione	A+B-C	1.011.761
Giacenza media delle attività investite		44.234.554

Tasso medio di rendimento semestrale **2,29%**
Tasso medio annualizzato **5,18%**
Aliquota di retrocessione non inferiore a: **80,00%**

Il tasso medio di rendimento è stato certificato dalla società Deloitte & Touche 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