



## Rendiconto Annuale della Gestione Interna Separata

(dal 1/1/2009 al 31/12/2009) ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

### Fondo Pramerica

Importi (in Euro)

#### Proventi ed oneri distinti per categoria di attività

Proventi da investimenti	A	5.665.834
• Interessi su titoli di Stato in euro		5.228.462
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		294.482
• Dividendi su azioni in euro		142.890
Utili/perdite da realizzi	B	881.564
• Titoli di Stato in euro		1.297.858
• Titoli obbligazionari quotati in euro		-1.850.590
• Titoli azionari quotati in euro		1.434.296
Totale rendimenti	A+B	6.547.398
Oneri di gestione	C	15.727
Utili/perdita di gestione	A+B-C	6.531.671

**Giacenza media delle attività investite 127.833.332**

**Tasso medio di rendimento del periodo 5,11%**

**Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%**

Il tasso medio di rendimento è stato certificato dalla società PriceWaterhouse Coopers

## Rendiconto Semestrale della Gestione Interna Separata

(dal 1/7/2009 al 31/12/2009) ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

### Fondo Pramerica Financial

Importi (in Euro)

#### Proventi ed oneri distinti per categoria di attività

Proventi da investimenti	A	2.269.809
• Interessi su titoli di Stato in euro		1.876.302
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		308.507
• Dividendi su azioni in euro		85.000
Utili/perdite da realizzi	B	872.766
• Titoli di Stato in euro		675.462
• Titoli obbligazionari quotati in euro		-188.627
• Titoli azionari quotati in euro		385.931
Totale rendimenti	A+B	3.142.575
Oneri di gestione	C	8.031
Utili/perdita di gestione	A+B-C	3.134.544

**Giacenza media delle attività investite 102.205.775**

**Tasso medio di rendimento del periodo 3,07%**

**Tasso medio annualizzato 6,61%**

**Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%**

Il tasso medio di rendimento è stato certificato dalla società PriceWaterhouse Coopers

## Rendiconto Semestrale della Gestione Interna Separata

(dal 1/7/2009 al 31/12/2009) ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

### Fondo Pramerica Previdenza

Importi (in Euro)

#### Proventi ed oneri distinti per categoria di attività

Proventi da investimenti	A	54.770
• Interessi su titoli di Stato in euro		47.208
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		7.562
Utili/perdite da realizzi	B	27.230
• Titoli di Stato in euro		-133
• Titoli obbligazionari quotati in euro		27.363
Totale rendimenti	A+B	82.000
Oneri di gestione	C	829
Utili/perdita di gestione	A+B-C	81.171

**Giacenza media delle attività investite 2.486.951**

**Tasso medio di rendimento del periodo 3,26%**

**Tasso medio annualizzato 6,41%**

**Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%**

Il tasso medio di rendimento è stato certificato dalla società PriceWaterhouse Coopers

#### 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