



Rendiconto Annuale della Gestione Interna Separata

(dal 1/1/2011 al 31/12/2011) 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	5.547.619
• Interessi su titoli di Stato in euro		5.191.029
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		240.830
• Dividendi su azioni in euro		115.760
Utili/perdite da realizzi	B	-14.946
• Titoli obbligazionari quotati in euro		(347.565)
• Titoli azionari quotati in euro		332.619
Totale rendimenti	A+B	5.532.673
Oneri di gestione	C	8.392
Utili/perdita di gestione	A+B-C	5.524.281

Giacenza media delle attività investite **125.386.421**

Tasso medio di rendimento del periodo **4,41%**

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 1/7/2011 al 31/12/2011) 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	3.518.868
• Interessi su titoli di Stato in euro		2.994.129
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		437.999
• Dividendi su azioni in euro		86.740
Utili/perdite da realizzi	B	1.415.827
• Titoli di Stato in euro		830.543
• Titoli obbligazionari quotati in euro		0
• Titoli azionari quotati in euro		585.284
Totale rendimenti	A+B	4.934.695
Oneri di gestione	C	7.870
Utili/perdita di gestione	A+B-C	4.926.825

Giacenza media delle attività investite **168.052.445**

Tasso medio di rendimento del periodo **2,93%**

Tasso medio annualizzato **6,05%**

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 1/7/2011 al 31/12/2011) 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	98.836
• Interessi su titoli di Stato in euro		67.993
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		30.843
• Dividendi su azioni in euro		0
Utili/perdite da realizzi	B	72.076
• Titoli azionari quotati in euro		72.076
Totale rendimenti	A+B	170.912
Oneri di gestione	C	2.310
Utili/perdita di gestione	A+B-C	168.602

Giacenza media delle attività investite **4.644.012**

Tasso medio di rendimento del periodo **3,63%**

Tasso medio annualizzato **7,07%**

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: Piazza della Repubblica, 14 - 20124 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