

Prospetto della Composizione della Gestione Separata in Euro

 IMPRESA: Pramerica Life
 GESTIONE SEPARATA: Fondo Pramerica Financial
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012

 CODICE IMPRESA: 345
 CODICE GESTIONE: 004

valori in euro

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/06/2012)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2011)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	210.066.397	170.389.239
101 BTP	195.454.752	137.376.734
102 CCT		5.633.346
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		8.747.512
105 Obbligazioni quotate in euro	14.611.645	18.631.647
200 Titoli di capitale:	8.668.521	9.046.401
201 Azioni quotate in euro	8.668.521	9.046.401
1000 Saldo attivi della gestione separata	218.734.918	179.435.640

valori in euro

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/06/2012)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2011)
Riserve matematiche	211.020.470	172.959.584

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata in Euro

 IMPRESA: Pramerica Life
 GESTIONE SEPARATA: Fondo Pramerica Financial
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012

 CODICE IMPRESA: 345
 CODICE GESTIONE: 004

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti A	4.349.199
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.818.349
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	380.640
105 Dividendi su azioni in euro	150.210
200 Utili/perdite da realizzati B	922.436
201 Titoli di Stato in euro	866.712
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	24.149
207 Titoli azionari quotati in euro	31.575
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	5.271.635
500 Spese di revisione contabile D	2.341
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	614
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	5.268.680
800 Giacenza media delle attività investite	196.718.525

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,68**

Prospetto della Composizione della Gestione Separata in Euro

 IMPRESA: Pramerica Life
 GESTIONE SEPARATA: Fondo Pramerica Previdenza
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012

 CODICE IMPRESA: 345
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/06/2012)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2011)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.546.433	4.833.979
101 BTP	5.220.917	3.509.093
105 Obbligazioni quotate in euro	1.325.516	1.324.886
200 Titoli di capitale:	452.160	452.160
201 Azioni quotate in euro	452.160	452.160
1000 Saldo attivi della gestione separata	6.998.593	5.286.139

valori in euro

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/06/2012)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2011)
Riserve matematiche	5.764.938	5.000.161

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata in Euro

 IMPRESA: Pramerica Life
 GESTIONE SEPARATA: Fondo Pramerica Previdenza
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012

 CODICE IMPRESA: 345
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti A	175.099
101 Interessi su titoli di Stato in euro	121.228
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	30.471
105 Dividendi su azioni in euro	23.400
200 Utili/perdite da realizzati B	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	175.099
500 Spese di revisione contabile D	811
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	174.288
800 Giacenza media delle attività investite	6.838.392

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,55**