



Prospetto della Composizione della Gestione Separata ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

Fondo **Pramerica Previdenza** - 2° Trimestre 2011 *Importi (in Euro)*

<i>Descrizione categoria</i>	<i>al 31.03.11</i>	<i>%</i>	<i>al 30.06.11</i>	<i>%</i>
Titoli a reddito fisso:	4.439.361	100,00	4.309.366	100,00
BTP	3.069.803	69,15	2.960.978	68,71
Obbligazioni quotate in euro	1.369.558	30,85	1.348.388	31,29
Totale degli attivi della gestione separata	4.439.361	100,00	4.309.366	100,00

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità

Fondo **Pramerica Financial** - 2° Trimestre 2011 *Importi (in Euro)*

<i>Descrizione categoria</i>	<i>al 31.03.11</i>	<i>%</i>	<i>al 30.06.11</i>	<i>%</i>
Titoli a reddito fisso:	127.644.379	92,19	145.274.923	95,69
BTP	109.162.447	78,84	121.397.764	79,96
CCT			5.623.200	3,70
Altri titoli di Stato emessi in euro			2.007.956	1,32
Obbligazioni quotate in euro	18.481.932	13,35	16.246.003	10,70
Titoli di capitale:	10.817.860	7,81	6.542.797	4,31
Azioni quotate in euro	10.817.860	7,81	6.542.797	4,31
Totale degli attivi della gestione separata	138.462.239	100,00	151.817.720	100,00

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità

Rendiconto Semestrale della Gestione Interna Separata (dal 1/1/2011 al 30/06/2011) ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

Fondo **Pramerica Previdenza** *Importi (in Euro)*

<i>Proventi ed oneri distinti per categoria di attività</i>		
Proventi da investimenti	A	96.841
• Interessi su titoli di Stato in euro		62.803
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		28.038
• Dividendi su azioni in euro		6.000
Utili/perdite da realizzi	B	50.732
• Titoli azionari quotati in euro		50.732
Totale rendimenti	A+B	147.573
Oneri di gestione	C	3.401
Utili/perdita di gestione	A+B-C	144.172
Giacenza media delle attività investite		4.343.381
Tasso medio di rendimento		3,32%
Aliquota di retrocessione non inferiore a:		80,00%

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

Fondo **Pramerica Financial** *Importi (in Euro)*

<i>Proventi ed oneri distinti per categoria di attività</i>		
Proventi da investimenti	A	3.091.161
• Interessi su titoli di Stato in euro		2.419.336
• Interessi su titoli obbligazionari in euro		400.647
• Dividendi su azioni in euro		271.178
Utili/perdite da realizzi	B	1.187.205
• Titoli di Stato in euro		146.862
• Titoli obbligazionari quotati in euro		19.229
• Titoli azionari quotati in euro		1.021.114
Totale rendimenti	A+B	4.278.366
Oneri di gestione	C	17.095
Utili/perdita di gestione	A+B-C	4.261.271
Giacenza media delle attività investite		140.435.146
Tasso medio di rendimento		3,03%
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