

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Financial**

CODICE GESTIONE: 004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013

| PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO |  | valori in euro  |  |
|--|--|---|--|
|  | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/06/2013) |  |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:            | 442.196.828  | 402.817.757   |  |
| 101 BTP  | 442.196.828  | 402.817.757   |  |
| 200 Titoli di capitale:                                      | 6.947.527  | 7.733.857   |  |
| 201 Azioni quotate in euro                                   | 6.947.527  | 7.733.857   |  |
| 1000 Saldo attività della gestione separata                  | 449.144.355  | 410.551.614   |  |
| <b>Riserve matematiche</b>                                   | <b>444.328.367</b>                                     | <b>386.730.402</b>  |  |

| RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO             |           | valori in euro |  |
|--|-----------|----------------|--|
| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività                 |           | IMPORTI        |  |
| 100 Proventi da investimenti   | A         | 10.320.933     |  |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                             |           | 10.278.933     |  |
| 105 Dividendi su azioni in euro                                      |           | 42.000         |  |
| 200 Utili/perdite da realizzi  | B         | 347.576        |  |
| 201 Titoli di Stato in euro  |           | 1.036.614      |  |
| 207 Titoli azionari quotati in euro                                  |           | -689.038       |  |
| 400 Risultato finanziario lordo                                      | A+B+C     | 10.668.508     |  |
| 500 Spese di revisione contabile                                     | D         | 2.416          |  |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività                    | E         | 52             |  |
| 700 Risultato finanziario netto                                      | A+B+C-D-E | 10.666.040     |  |
| 800 Giacenza media delle attività investite                          |           | 431.362.683    |  |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,47% |           |                |  |
| Tasso medio annualizzato: 4,99%                                      |           |                |  |

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Previdenza**

CODICE GESTIONE: 005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013

| PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO |  | valori in euro  |  |
|--|--|---|--|
|  | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/06/2013) |  |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:            | 9.749.981  | 8.696.814   |  |
| 101 BTP  | 9.749.981  | 8.696.814   |  |
| 200 Titoli di capitale:                                      | 0  | 0   |  |
| 201 Azioni quotate in euro                                   | 0  | 0   |  |
| 1000 Saldo attività della gestione separata                  | 9.749.981  | 8.696.814   |  |
| <b>Riserve matematiche</b>                                   | <b>9.627.797</b>                                       | <b>7.833.725</b>  |  |

| RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO             |           | valori in euro |  |
|--|-----------|----------------|--|
| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività                 |           | IMPORTI        |  |
| 100 Proventi da investimenti   | A         | 236.306        |  |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                             |           | 236.306        |  |
| 400 Risultato finanziario lordo                                      | A+B+C     | 236.306        |  |
| 500 Spese di revisione contabile                                     | D         | 0              |  |
| 700 Risultato finanziario netto                                      | A+B+C-D-E | 236.306        |  |
| 800 Giacenza media delle attività investite                          |           | 8.747.974      |  |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,70% |           |                |  |
| Tasso medio annualizzato: 5,46%                                      |           |                |  |

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica**

CODICE GESTIONE: 003

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

| PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO |  | valori in euro  |  |
|--|--|---|--|
|  | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2012) |  |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:            | 121.715.400  | 126.703.435   |  |
| 101 BTP  | 121.715.400  | 126.703.435   |  |
| 200 Titoli di capitale:                                      | 1.222.576  | 2.837.230   |  |
| 201 Azioni quotate in euro                                   | 1.222.576  | 2.837.230   |  |
| 1000 Saldo attività della gestione separata                  | 122.937.976  | 129.540.665   |  |
| <b>Riserve matematiche</b>                                   | <b>119.683.000</b>                                     | <b>122.602.638</b>  |  |

| RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO             |           | valori in euro |  |
|--|-----------|----------------|--|
| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività                 |           | IMPORTI        |  |
| 100 Proventi da investimenti   | A         | 5.867.505      |  |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                             |           | 5.839.318      |  |
| 105 Dividendi su azioni in euro                                      |           | 28.187         |  |
| 200 Utili/perdite da realizzi  | B         | -781.280       |  |
| 201 Titoli di Stato in euro  |           | 149.337        |  |
| 207 Titoli azionari quotati in euro                                  |           | -930.617       |  |
| 400 Risultato finanziario lordo                                      | A+B+C     | 5.086.226      |  |
| 500 Spese di revisione contabile                                     | D         | 4.209          |  |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività                    | E         | 205            |  |
| 700 Risultato finanziario netto                                      | A+B+C-D-E | 5.081.811      |  |
| 800 Giacenza media delle attività investite                          |           | 126.845.265    |  |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 4,01% |           |                |  |