

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Financial**

CODICE GESTIONE: 004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Previdenza**

CODICE GESTIONE: 005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE  
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

valori in euro

|   | Alla chiusura<br>del periodo<br>di osservazione<br>(30/06/2014) | Alla chiusura del<br>periodo di osservazione<br>precedente<br>(31/12/2013) |
|---|---|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 519.944.996   | 442.196.828  |
| 101 BTP   | 519.944.996   | 442.196.828  |
| 200 Titoli di capitale:                           | 6.784.346   | 6.947.527  |
| 201 Azioni quotate in euro                        | 6.784.346   | 6.947.527  |
| 1000 Saldo attività della gestione separata       | 526.729.342   | 449.144.355  |
| Riserve matematiche                               | 526.961.871   | 444.328.367  |

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE  
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

valori in euro

|   | Alla chiusura<br>del periodo<br>di osservazione<br>(30/06/2014) | Alla chiusura del<br>periodo di osservazione<br>precedente<br>(31/12/2013) |
|---|---|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 10.719.414  | 9.749.981  |
| 101 BTP   | 10.719.414  | 9.749.981  |
| 200 Titoli di capitale:                           | -   | -  |
| 201 Azioni quotate in euro                        | -   | -  |
| 1000 Saldo attività della gestione separata       | 10.719.414  | 9.749.981  |
| Riserve matematiche                               | 9.436.814   | 9.627.797  |

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO  
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI     |
|--|-------------|
| 100 Proventi da investimenti A                       | 11.300.781  |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro             | 11.186.356  |
| 105 Dividendi su azioni in euro                      | 114.425     |
| 200 Utili/perdite da realizzazioni B                 | -43.573     |
| 207 Titoli azionari quotati in euro                  | -43.573     |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C   | -           |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C                | 11.257.208  |
| 500 Spese di revisione contabile D                   | 2.444       |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E  | 840         |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E            | 11.253.925  |
| 800 Giacenza media delle attività investite          | 481.689.964 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,34%

Tasso medio annualizzato: 4,87%

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO  
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI   |
|--|-----------|
| 100 Proventi da investimenti A                       | 259.829   |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro             | 259.829   |
| 105 Dividendi su azioni in euro                      | -         |
| 200 Utili/perdite da realizzazioni B                 | -         |
| 207 Titoli azionari quotati in euro                  | -         |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C   | -         |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C                | 259.829   |
| 500 Spese di revisione contabile D                   | -         |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E  | -         |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E            | 259.829   |
| 800 Giacenza media delle attività investite          | 9.953.127 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,61%

Tasso medio annualizzato: 5,38%



# Pramerica

Pramerica Life SpA (Codice Impresa: 345)

[www.pramericagroup.it](http://www.pramericagroup.it)

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica**

CODICE GESTIONE: 00300

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

valori in euro

|  | Alla chiusura<br>del semestre<br>di riferimento<br>(30/06/2014) | Alla chiusura<br>del periodo<br>di riferimento precedente<br>(31/12/2013) |
|--|---|---|
| 100 Obbligazioni ed altri<br>titoli a reddito fisso: | 121.758.375   | 121.715.400   |
| 200 Titoli di capitale:                              | -   | 1.222.576   |
| 1000 Saldo attività<br>della gestione separata       | 121.758.375   | 122.937.976   |