

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Financial**

CODICE GESTIONE: 00004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Previdenza**

CODICE GESTIONE: 00005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015

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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2014)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	625.143.052	586.178.476
101 BTP	625.143.052	586.178.476
200 Titoli di capitale:	6.784.346	6.784.346
201 Azioni quotate in euro	6.784.346	6.784.346
1000 Saldo attività della gestione separata	631.927.398	592.962.822
Riserve matematiche	633.291.894	593.645.068

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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2014)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	10.716.114	10.717.751
101 BTP	10.716.114	10.717.751
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	10.716.114	10.717.751
Riserve matematiche	11.166.105	10.596.515

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	13.130.916
101 Interessi su titoli di Stato in euro	12.992.391
105 Dividendi su azioni in euro	138.525
200 Utili/perdite da realizzazioni B	251.773
201 Titoli di Stato in euro	251.773
400 Risultato finanziario lordo A+B	13.382.690
500 Spese di revisione contabile D	2.450
700 Risultato finanziario netto A+B-D	13.380.240
800 Giacenza media delle attività investite	607.923.585

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,20%
Tasso medio annualizzato: 4,50%

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	273.654
101 Interessi su titoli di Stato in euro	273.654
105 Dividendi su azioni in euro	-
200 Utili/perdite da realizzazioni B	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-
400 Risultato finanziario lordo A+B	273.654
500 Spese di revisione contabile D	-
700 Risultato finanziario netto A+B-D	273.654
800 Giacenza media delle attività investite	10.717.066

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,55%
Tasso medio annualizzato: 5,21%

DA 25 ANNI ASSICURIAMO LA VITA.



Pramerica

Pramerica Life SpA (Codice Impresa: 345)

www.pramericagroup.it

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica**

CODICE GESTIONE: 00003

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015

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

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2015)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2014)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	121.845.037	121.802.062
1000 Saldo attività della gestione separata	121.845.037	121.802.062

DA 25 ANNI ASSICURIAMO LA VITA.