



Pramerica



Pramerica Life S.p.A.

Sede legale e direzione generale: Piazza della Repubblica, 14 - 20124 Milano
Tel. 02 72 25 81 - Fax 02 72 003 580 - e-mail: info@pramerica.it

Pramerica Life S.p.A. - Codice Impresa 345

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA - (Valori in Euro) FONDO PRAMERICA - CODICE GESTIONE: 00003 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1/01/2016 - 30/06/2016

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	121.931.936	121.888.724
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	121.931.936	121.888.724

www.pramericaigroup.it



Pramerica

Pramerica Life S.p.A.

Sede legale e direzione generale: Piazza della Repubblica, 14 - 20124 Milano
Tel. 02 72 25 81 - Fax 02 72 003 580 - e-mail: info@pramerica.it



Pramerica Life S.p.A. - Codice Impresa 345

PROSPETTI DELLE COMPOSIZIONI DELLE GESTIONI SEPARATE - (Valori in Euro)

FONDO PRAMERICA FINANCIAL

CODICE GESTIONE: 00004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1/01/2016 - 30/06/2016

FONDO PRAMERICA PREVIDENZA

CODICE GESTIONE: 00005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1/01/2016 - 30/06/2016

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	714.560.896	666.894.684
101 BTB	714.560.896	666.894.684
200 Titoli di capitale:	4.548.119	6.784.346
201 Azioni quotate in euro	4.548.119	6.784.346
1000 Saldo attività della gestione separata	719.109.015	673.679.030
Riserve Matematiche	720.781.926	675.703.496

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	12.388.899	12.395.745
101 BTB	12.388.899	12.395.745
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	12.388.899	12.395.745
Riserve Matematiche	12.586.239	12.419.656

RENDICONTI RIEPILOGATIVI DELLE GESTIONI SEPARATE - (Valori in Euro)

PROVENTI E ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ	IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	valori in euro
100 Proventi da investimenti	A 14.044.231
101 Interessi su titoli di Stato in euro	13.902.766
105 Dividendi su azioni in euro	141.465
200 Utili/perdite da realzi	B -177.527
207 Titoli azionari quotati in euro	-177.527
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 13.866.704
500 Spese di revisione contabile	D 2.450
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 618
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 13.863.636
800 Giacenza media delle attività investite	696.779.342
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:	1,99%
Tasso medio annualizzato:	4,12%

PROVENTI E ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ	IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	valori in euro
100 Proventi da investimenti	A 291.727
101 Interessi su titoli di Stato in euro	291.727
105 Dividendi su azioni in euro	-
200 Utili/perdite da realzi	B -
207 Titoli azionari quotati in euro	-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 291.727
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 291.727
800 Giacenza media delle attività investite	12.392.886
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:	2,95%
Tasso medio annualizzato:	4,92%

www.pramericaigroup.it