



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: 01/01/2017 - 30/06/2017
FONDO PRAMERICA PREVIDENZA
CODICE GESTIONE: 00005
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2017 - 30/06/2017

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	809.386.431	766.019.795
101 BTP	809.386.431	766.019.795
200 Titoli di capitale:	-	4.548.119
201 Azioni quotate in euro	-	4.548.119
1000 Saldo attività della gestione separata	809.386.431	770.567.914
Riserve matematiche	807.838.719	769.755.408

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	13.325.107	13.331.886
101 BTP	13.325.107	13.331.886
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	13.325.107	13.331.886
Riserve matematiche	13.809.876	13.664.889

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 14.916.659
101 Interessi su titoli di Stato in euro	14.854.174
105 Dividendi su azioni in euro	62.485
200 Utili/perdite da realizzi	B -23.781
201 Titoli di Stato in euro	704.493
207 Titoli azionari quotati in euro	-728.273
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 14.892.878
500 Spese di revisione contabile	D 2.434
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 1.146
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 14.889.298
800 Giacenza media delle attività investite	791.214.270
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	1,88%
Tasso medio annualizzato	3,87%

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 298.190
101 Interessi su titoli di Stato in euro	298.190
105 Dividendi su azioni in euro	-
200 Utili/perdite da realizzi	B -
201 Titoli di Stato in euro	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 298.190
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 298.190
800 Giacenza media delle attività investite	13.329.055
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,24%
Tasso medio annualizzato	4,64%



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

MAIFIN

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: 1/01/2017 - 30/06/2017**

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	122.018.598	121.975.623
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	122.018.598	121.975.623