

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Financial**

CODICE GESTIONE: 00004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014

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

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/06/2014)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	586.178.476	519.944.996
101 BTP	586.178.476	519.944.996
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	592.962.822	526.729.342
<b>Riserve matematiche</b>	593.645.068	526.961.871

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

	valori in euro	
		IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	12.650.971
101 Interessi su titoli di Stato in euro		12.628.571
105 Dividendi su azioni in euro		22.400
400 Risultato finanziario lordo	A	12.650.971
500 Spese di revisione contabile	D	2.444
700 Risultato finanziario netto	A-D	12.648.527
800 Giacenza media delle attività investite		561.186.074
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,25%</b>		
<b>Tasso medio annualizzato: 4,64%</b>		

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Previdenza**

CODICE GESTIONE: 00005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014

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

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/06/2014)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	10.717.751	10.719.414
101 BTP	10.717.751	10.719.414
1000 Saldo attività della gestione separata	10.717.751	10.719.414
<b>Riserve matematiche</b>	10.596.515	9.436.814

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

	valori in euro	
		IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	278.046
101 Interessi su titoli di Stato in euro		278.046
400 Risultato finanziario lordo	A	278.046
700 Risultato finanziario netto	A	278.046
800 Giacenza media delle attività investite		10.718.718
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,59%</b>		
<b>Tasso medio annualizzato: 5,27%</b>		

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica**

CODICE GESTIONE: 00003

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014

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

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	121.802.062	121.715.400
101 BTP	121.802.062	121.715.400
200 Titoli di capitale:		1.222.576
201 Azioni quotate in euro		1.222.576
1000 Saldo attività della gestione separata	121.802.062	122.937.976
<b>Riserve matematiche</b>	116.045.398	119.683.000

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

	valori in euro	
		IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	5.716.662
101 Interessi su titoli di Stato in euro		5.716.662
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	-685.430
207 Titoli azionari quotati in euro		-685.430
400 Risultato finanziario lordo	A+B	5.031.232
500 Spese di revisione contabile	D	4.221
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	161
700 Risultato finanziario netto	A+B-D-E	5.026.850
800 Giacenza media delle attività investite		121.813.088
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 4,13%</b>		

**DA 25 ANNI ASSICURIAMO LA VITA.**