



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: 1/07/2016 - 31/12/2016

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/06/2016)
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	766.019.795	714.560.896
101 BTP	766.019.795	714.560.896
200 Titoli di capitale:	4.548.119	4.548.119
201 Azioni quotate in euro	4.548.119	4.548.119
1000 Saldo attività della gestione separata	770.567.914	719.109.015
Riserve matematiche	769.755.408	720.781.926

FONDO PRAMERICA PREVIDENZA

CODICE GESTIONE: 00005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1/07/2016 - 31/12/2016

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/06/2016)
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	13.331.886	12.388.899
101 BTP	13.331.886	12.388.899
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	13.331.886	12.388.899
Riserve matematiche	13.664.889	12.586.239

FONDO PRAMERICA

CODICE GESTIONE: 00003

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1/01/2016 - 31/12/2016

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2015)
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	121.975.623	121.888.724
101 BTP	121.975.623	121.888.724
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	121.975.623	121.888.724
Riserve matematiche	105.590.288	109.234.293

RENDICONTI RIEPILOGATIVI DELLE GESTIONI SEPARATE - (Valori in Euro)

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	valori in euro
100 Proventi da investimenti	A 14.503.765
101 Interessi su titoli di Stato in euro	14.487.765
105 Dividendi su azioni in euro	16.000
200 Utili/perdite da realizzi	B -
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 14.503.765
500 Spese di revisione contabile	D 2.450
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E -
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 14.501.315
800 Giacenza media delle attività investite	743.876.072
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:	1,95%
Tasso medio annualizzato:	3,98%

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	valori in euro
100 Proventi da investimenti	A 297.578
101 Interessi su titoli di Stato in euro	297.578
105 Dividendi su azioni in euro	-
200 Utili/perdite da realizzi	B -
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 297.578
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 297.578
800 Giacenza media delle attività investite	12.659.620
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:	2,35%
Tasso medio annualizzato:	4,76%

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	IMPORTI
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	valori in euro
100 Proventi da investimenti	A 5.722.146
101 Interessi su titoli di Stato in euro	5.722.146
105 Dividendi su azioni in euro	-
200 Utili/perdite da realizzi	B -
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 5.722.146
500 Spese di revisione contabile	D 4.229
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E -
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 5.717.917
800 Giacenza media delle attività investite	121.928.598
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:	4,69%