



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: 1/07/2015 - 31/12/2015

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/06/2015)
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	666.894.684	625.143.052
101 BTP	666.894.684	625.143.052
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	673.679.030	631.927.398
Riserve Matematiche	675.703.498	633.291.894

FONDO PRAMERICA PREVIDENZA

CODICE GESTIONE: 00005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1/07/2015 - 31/12/2015

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/06/2015)
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	12.395.745	10.716.114
101 BTP	12.395.745	10.716.114
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	12.395.745	10.716.114
Riserve Matematiche	12.419.656	11.166.105

FONDO PRAMERICA

CODICE GESTIONE: 00003

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1/01/2015 - 31/12/2015

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2014)
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	121.888.724	121.802.062
101 BTP	121.888.724	121.802.062
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	121.888.724	121.802.062
Riserve Matematiche	109.234.293	116.045.398

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 13.629.648
101 Interessi su titoli di Stato in euro	13.613.648
105 Dividendi su azioni in euro	16.000
200 Utili/perdite da realizzazioni	B -
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 13.629.648
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 13.627.198
800 Giacenza media delle attività investite	653.115.812
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:	2,09%
Tasso medio annualizzato:	4,34%

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 283.543
101 Interessi su titoli di Stato in euro	283.543
105 Dividendi su azioni in euro	-
200 Utili/perdite da realizzazioni	B -
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 283.543
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 283.543
800 Giacenza media delle attività investite	11.318.929
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:	2,51%
Tasso medio annualizzato:	5,12%

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 5.711.416
101 Interessi su titoli di Stato in euro	5.711.416
105 Dividendi su azioni in euro	-
200 Utili/perdite da realizzazioni	B -
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 5.711.416
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 5.707.187
800 Giacenza media delle attività investite	121.841.826
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:	4,68%