

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Financial**

CODICE GESTIONE: 004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Previdenza**

CODICE GESTIONE: 005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014

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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	519.944.996	442.196.828
101 BTP	519.944.996	442.196.828
200 Titoli di capitale:	6.784.346	6.947.527
201 Azioni quotate in euro	6.784.346	6.947.527
1000 Saldo attività della gestione separata	526.729.342	449.144.355
Riserve matematiche	526.961.871	444.328.367

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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	10.719.414	9.749.981
101 BTP	10.719.414	9.749.981
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	10.719.414	9.749.981
Riserve matematiche	9.436.814	9.627.797

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	11.300.781
101 Interessi su titoli di Stato in euro	11.186.356
105 Dividendi su azioni in euro	114.425
200 Utili/perdite da realizzi B	-43.573
207 Titoli azionari quotati in euro	-43.573
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	-
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	11.257.208
500 Spese di revisione contabile D	2.444
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	840
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	11.253.925
800 Giacenza media delle attività investite	481.689.964

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,34%

Tasso medio annualizzato: 4,87%

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	259.829
101 Interessi su titoli di Stato in euro	259.829
105 Dividendi su azioni in euro	-
200 Utili/perdite da realizzi B	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	-
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	259.829
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	259.829
800 Giacenza media delle attività investite	9.953.127

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,61%

Tasso medio annualizzato: 5,38%



Pramerica

Pramerica Life SpA (Codice Impresa: 345)

www.pramericagroup.it

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica**

CODICE GESTIONE: 00300

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2014)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2013)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	121.758.375	121.715.400
200 Titoli di capitale:	-	1.222.576
1000 Saldo attività della gestione separata	121.758.375	122.937.976