

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Financial**

CODICE GESTIONE: 004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/06/2013)	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	442.196.828	402.817.757	
101 BTP	442.196.828	402.817.757	
200 Titoli di capitale:	6.947.527	7.733.857	
201 Azioni quotate in euro	6.947.527	7.733.857	
1000 Saldo attività della gestione separata	449.144.355	410.551.614	
<b>Riserve matematiche</b>	<b>444.328.367</b>	<b>386.730.402</b>	

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	
100 Proventi da investimenti	A	10.320.933	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		10.278.933	
105 Dividendi su azioni in euro		42.000	
200 Utili/perdite da realizzi	B	347.576	
201 Titoli di Stato in euro		1.036.614	
207 Titoli azionari quotati in euro		-689.038	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	10.668.508	
500 Spese di revisione contabile	D	2.416	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	52	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	10.666.040	
800 Giacenza media delle attività investite		431.362.683	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,47%			
Tasso medio annualizzato: 4,99%			

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Previdenza**

CODICE GESTIONE: 005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/06/2013)	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	9.749.981	8.696.814	
101 BTP	9.749.981	8.696.814	
200 Titoli di capitale:	0	0	
201 Azioni quotate in euro	0	0	
1000 Saldo attività della gestione separata	9.749.981	8.696.814	
<b>Riserve matematiche</b>	<b>9.627.797</b>	<b>7.833.725</b>	

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	
100 Proventi da investimenti	A	236.306	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		236.306	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	236.306	
500 Spese di revisione contabile	D	0	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	236.306	
800 Giacenza media delle attività investite		8.747.974	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,70%			
Tasso medio annualizzato: 5,46%			

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica**

CODICE GESTIONE: 003

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2012)	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	121.715.400	126.703.435	
101 BTP	121.715.400	126.703.435	
200 Titoli di capitale:	1.222.576	2.837.230	
201 Azioni quotate in euro	1.222.576	2.837.230	
1000 Saldo attività della gestione separata	122.937.976	129.540.665	
<b>Riserve matematiche</b>	<b>119.683.000</b>	<b>122.602.638</b>	

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	
100 Proventi da investimenti	A	5.867.505	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		5.839.318	
105 Dividendi su azioni in euro		28.187	
200 Utili/perdite da realizzi	B	-781.280	
201 Titoli di Stato in euro		149.337	
207 Titoli azionari quotati in euro		-930.617	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	5.086.226	
500 Spese di revisione contabile	D	4.209	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	205	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	5.081.811	
800 Giacenza media delle attività investite		126.845.265	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 4,01%			