

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
Riserve matematiche	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
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,25%		
Tasso medio annualizzato: 4,64%		

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
Riserve matematiche	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
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,59%		
Tasso medio annualizzato: 5,27%		

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
Riserve matematiche	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
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 4,13%		

DA 25 ANNI ASSICURIAMO LA VITA.