



GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Financial**

CODICE GESTIONE: 00004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica Previdenza**

CODICE GESTIONE: 00005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2014)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	625.143.052	586.178.476
101 BTP	625.143.052	586.178.476
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	631.927.398	592.962.822
Riserve matematiche	633.291.894	593.645.068

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/06/2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2014)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	10.716.114	10.717.751
101 BTP	10.716.114	10.717.751
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	10.716.114	10.717.751
Riserve matematiche	11.166.105	10.596.515

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

	valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	13.130.916
101 Interessi su titoli di Stato in euro		12.992.391
105 Dividendi su azioni in euro		138.525
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	251.773
201 Titoli di Stato in euro		251.773
400 Risultato finanziario lordo	A+B	13.382.690
500 Spese di revisione contabile	D	2.450
700 Risultato finanziario netto	A+B-D	13.380.240
800 Giacenza media delle attività investite		607.923.585

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,20%
Tasso medio annualizzato: 4,50%

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

	valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	273.654
101 Interessi su titoli di Stato in euro		273.654
105 Dividendi su azioni in euro		-
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	-
207 Titoli azionari quotati in euro		-
400 Risultato finanziario lordo	A+B	273.654
500 Spese di revisione contabile	D	-
700 Risultato finanziario netto	A+B-D	273.654
800 Giacenza media delle attività investite		10.717.066

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,55%
Tasso medio annualizzato: 5,21%

DA 25 ANNI ASSICURIAMO LA VITA.



Pramerica

Pramerica Life SpA (Codice Impresa: 345)

www.pramericagroup.it

GESTIONE SEPARATA: **Fondo Pramerica**

CODICE GESTIONE: 00003

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015

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

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2015)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2014)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	121.845.037	121.802.062
1000 Saldo attività della gestione separata	121.845.037	121.802.062

DA 25 ANNI ASSICURIAMO LA VITA.