


Pramerica Life S.p.A. - Codice Impresa 345

	FONDO PRAMERICA FINANCIAL CODICE GESTIONE: 00004 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1/07/2019 - 31/12/2019		FONDO PRAMERICA PREVIDENZA CODICE GESTIONE: 00005 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1/07/2019 - 31/12/2019		FONDO PRAMERICA CODICE GESTIONE: 00003 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1/01/2019 - 31/12/2019	
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2018)
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	1.078.974.046	1.010.949.818	17.472.891	16.152.114	97.967.791	117.060.712
101 BTP	870.444.736	1.010.949.818	17.472.891	16.152.114	95.965.804	117.060.712
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	208.529.310	-	-	-	2.001.987	-
200 Titoli di capitale:	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.078.974.046	1.010.949.818	17.472.891	16.152.114	97.967.791	117.060.712
Riserve matematiche	1.069.139.540	1.013.375.570	17.320.782	16.241.092	100.289.425	101.971.334
PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	IMPORTI (VALOR IN EURO)		IMPORTI (VALOR IN EURO)		IMPORTI (VALOR IN EURO)	
100 Proventi da investimenti A	17.394.945		339.729		4.974.986	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	17.393.958		339.729		4.974.986	
150 Altre tipologie di proventi - Interessi su Liquidità	986		-		-	
200 Utili/perdite da realizzi B	2.022.777		-		42.195	
201 Titoli di stato in euro	2.022.777		-		42.195	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	-		-		-	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	19.417.721		339.729		5.017.182	
500 Spese di revisione contabile D	2.488		-		4.583	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	-		-		-	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	19.415.234		339.729		5.012.599	
800 Giacenza media delle attività investite	1.041.341.024		16.242.876		105.039.457	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:	1,86%		2,09%		4,77%	
Tasso medio annualizzato:	3,64%		4,15%		-	