



ASSOGIOCATTOLI				
DETTAGLIO FONDI MOBILIARI ASSOGIOCATTOLI	PREZZO DI ACQUISTO (VALORE IN BILANCIO)	QUOTAZ. AL 07.07.2020	DELTA	VARIAZ.% RISPETTO ACQUISTO
<b>DIC 2006</b> - PRAMERICA BILANCIATO EURO RISCHIO C. ( N. 24.936,724 - 4.548,211 VENDUTE = N. 20.388,513 QUOTE)	€ 116.478,49	€ 128.406,00	€ 11.927,51	10,24%
<b>DIC 2006</b> - PRAMERICA TOTAL RETURN ATTIVO ( N. 4.413,135) (ex portafoglio dinamico)	€ 24.996,00	€ 37.238,00	€ 12.242,00	48,98%
<b>GEN 2005</b> - PRAMERICA AZIONI GLOBALI (N. 2.312,818)	€ 11.998,90	€ 22.439,00	€ 10.440,10	87,01%
<b>GEN 2014</b> - PRAMERICA GLOBAL MULTIFUND 50 (N. 5.981) - CEDOLA AGOSTO 3,90% 1.948,00 (ex europe multifund)	€ 50.000,00	€ 51.634,00	€ 1.634,00	3,27%
<b>24 GIU 2015</b> PRAMERICA TOTAL RETURN MODERATO (N. 6.864,478) (ex portafoglio moderato)	€ 49.994,00	€ 54.325,00	€ 4.331,00	8,66%
<b>12 OTT 2017</b> PRAMERICA EURO MULTIFUND II (N. 5.998,284) - GEN : CEDOLA PREDETERMINATA 1,5%	€ 29.991,42	€ 29.373,00	-€ 618,42	-2,06%
<b>TOTALE FONDI IMMOBILIARI</b>	<b>€ 283.458,81</b>	<b>€ 323.415,00</b>	<b>€ 40.574,61</b>	
DETTAGLIO TITOLI ASSOGIOCATTOLI	PREZZO DI ACQUISTO (VALORE IN BILANCIO)	QUOTAZ. AL 07.07.2020	DELTA	VARIAZ.% RISPETTO ACQUISTO
<b>GEN 2014</b> - BTP 01 MAG 2023 - 4,50% LORDO - V.N. 60.000,00 ISIN IT0004898034 - CEDOLA SEMESTRALE 1 MAG E 1 NOV	€ 63.744,00	€ 67.152,00	€ 3.408,00	5,35%
<b>TOTALE PORTAFOGLIO AL 7 LUGLIO 2020</b>	<b>€ 347.202,81</b>	<b>€ 390.567,00</b>		