

“GS POPOLARE VITA PREVIDENZA”

CODICE IMPRESA: 440		CODICE GESTIONE: 00005	
Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2014)	Importi da libro mastro ¹
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	159.699.947	82.203.033	
101 BTP	130.021.645	66.258.439	
102 CCT	-	-	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.145.620	2.147.361	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	
105 Obbligazioni quotate in euro	27.532.682	13.226.957	
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	570.276	
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
200 Titoli di capitale:	-	-	
201 Azioni quotate in euro	-	-	
202 Azioni non quotate in euro	-	-	
203 Azioni quotate in valuta	-	-	
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	
300 Altre attività patrimoniali:	-	8.000.304	
301 Immobili	-	-	
302 Prestiti	-	-	
303 Quote di OICR	-	-	
304 Strumenti derivati	-	-	
305 Liquidità ¹	-	8.000.304	
350 Altre tipologie di attività	-	-	
di cui: 351 Pronti contro Termine	-	-	
352 Ratei Attivi	-	-	
353 Retrocessione di commissioni	-	-	
400 Passività patrimoniali:	-	-	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	159.699.947	90.203.337	

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2014)
Riserve matematiche	149.809.933	89.377.423
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

“GS POPOLARE VITA”

CODICE IMPRESA: 440		CODICE GESTIONE: 00004	
Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2014)	Importi da libro mastro ¹
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.031.292.880	2.608.592.431	
101 BTP	2.180.535.266	2.163.668.109	
102 CCT	20.059.279	20.053.255	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	309.843.965	155.337.519	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	
105 Obbligazioni quotate in euro	520.854.370	255.424.070	
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	14.109.478	
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
200 Titoli di capitale:	19.993.718	28.901.942	
201 Azioni quotate in euro	19.993.718	28.901.942	
202 Azioni non quotate in euro	-	-	
203 Azioni quotate in valuta	-	-	
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	
300 Altre attività patrimoniali:	11.051.963	136.000.883	
301 Immobili	-	-	
302 Prestiti	-	-	
303 Quote di OICR	11.051.963	-	
304 Strumenti derivati	-	-	
305 Liquidità ¹	-	136.000.883	
350 Altre tipologie di attività	-	-	
di cui: 351 Pronti contro Termine	-	-	
352 Ratei Attivi	-	-	
353 Retrocessione di commissioni	-	-	
400 Passività patrimoniali:	-	-	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	3.062.338.561	2.773.495.256	

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2014)
Riserve matematiche	2.998.539.197	2.744.041.830
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

“PRES NOVARA DOLLARI”

CODICE IMPRESA: 440		CODICE GESTIONE: 00006	
Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2014)	Importi da libro mastro ¹
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	35.599	67.563	
101 BTP	-	-	
102 CCT	-	-	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	17.852	67.563	
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-	
106 Obbligazioni quotate in valuta	17.747	-	
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
200 Titoli di capitale:	-	-	
201 Azioni quotate in euro	-	-	
202 Azioni non quotate in euro	-	-	
203 Azioni quotate in valuta	-	-	
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	
300 Altre attività patrimoniali:	-	-	
301 Immobili	-	-	
302 Prestiti	-	-	
303 Quote di OICR	-	-	
304 Strumenti derivati	-	-	
305 Liquidità ¹	-	-	
350 Altre tipologie di attività	-	-	
di cui: 351 Pronti contro Termine	-	-	
352 Ratei Attivi	-	-	
353 Retrocessione di commissioni	-	-	
400 Passività patrimoniali:	-	-	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	35.599	67.563	

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2014)
Riserve matematiche	32.263	59.050
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

“PRES EURO 3 (ex ECU)”

CODICE IMPRESA: 440		CODICE GESTIONE: 00009	
Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2014)	Importi da libro mastro ¹
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	110.604	160.502	
101 BTP	110.604	145.628	
102 CCT	-	-	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	14.874	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-	
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
200 Titoli di capitale:	-	-	
201 Azioni quotate in euro	-	-	
202 Azioni non quotate in euro	-	-	
203 Azioni quotate in valuta	-	-	
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	
300 Altre attività patrimoniali:	10.000	-	
301 Immobili	-	-	
302 Prestiti	-	-	
303 Quote di OICR	-	-	
304 Strumenti derivati	-	-	
305 Liquidità ¹	10.000	-	
350 Altre tipologie di attività	-	-	
di cui: 351 Pronti contro Termine	-	-	
352 Ratei Attivi	-	-	
353 Retrocessione di commissioni	-	-	
400 Passività patrimoniali:	-	-	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	
1000 Saldo attività della gestione separata	120.604	160.502	

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2015)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2014)
Riserve matematiche	116.784	108.819
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A 4.102.365
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.559.932
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	542.184
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-
105 Dividendi su azioni in euro	-
106 Dividendi su azioni in valuta	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-
150 Altre tipologie di proventi	249
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	249
200 Utili/perdite da realizzi	B 37.184
201 Titoli di Stato in euro	643
202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	36.541
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-
208 Titoli azionari non quotati in euro	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-
211 Immobili	-
212 Cambi	-
250 Altre tipologie di utili/perdite	-
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 4.139.549
500 Spese di revisione contabile	D -
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 24.531
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 4.115.018
800 Giacenza media delle attività investite	115.184.469
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,57%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	
Tasso realizzato	Tasso realizzato
dal 01/11/13 al 31/10/14	4,34%
dal 01/12/13 al 30/11/14	4,29%
dal 01/01/14 al 31/12/14	4,28%
dal 01/02/14 al 31/01/15	4,21%
dal 01/03/14 al 28/02/15	4,14%
dal 01/04/14 al 31/03/15	4,01%
dal 01/05/14 al 30/04/15	3,93%
dal 01/06/14 al 31/05/15	3,87%
dal 01/07/14 al 30/06/15	3,80%
dal 01/08/14 al 31/07/15	3,73%
dal 01/09/14 al 31/08/15	3,65%
dal 01/10/14 al 30/09/15	3,57%

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A 80.441.783
101 Interessi su titoli di Stato in euro	70.544.295
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	9.333.019
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-
105 Dividendi su azioni in euro	459.512
106 Dividendi su azioni in valuta	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-
150 Altre tipologie di proventi	104.957
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	104.957
200 Utili/perdite da realizzi	B 13.219.340
201 Titoli di Stato in euro	11.289.758
202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	2.878.776
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-1.286.814
208 Titoli azionari non quotati in euro	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-
211 Immobili	-
212 Cambi	-
250 Altre tipologie di utili/perdite	337.620
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	337.620
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 93.661.123
500 Spese di revisione contabile	D 52.586
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 621.746
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 92.986.791
800 Giacenza media delle attività investite	2.998.048.233
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,10%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	
Tasso realizzato	Tasso realizzato
dal 01/11/13 al 31/10/14	3,28%
dal 01/12/13 al 30/11	