

PROSPETTI DELLE COMPOSIZIONI E RENDICONTI RIEPILOGATIVI DELLE GESTIONI SEPARATE PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE DAL 01.10.2016 AL 30.09.2017 – IMPORTI IN EURO

"POPOLARE VITA PREVIDENZA"

CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00005

Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	320.960.664	238.616.985
101 BTP	236.722.449	201.931.675
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.169.392	2.143.874
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	80.068.823	34.541.436
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:	-	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	-	-
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	320.960.664	238.616.985

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 (30/09/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2016)
Riserve matematiche	318.967.340	238.158.444
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

"POPOLARE VITA"

CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00004

Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.256.653.122	3.405.790.864
101 BTP	2.288.777.593	2.297.529.589
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	176.920.775	318.946.045
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	790.954.754	789.315.230
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:	-	19.993.718
201 Azioni quotate in euro	-	19.993.718
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:	7.623.387	12.371.125
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	7.623.387	12.371.125
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	-	-
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	3.264.276.509	3.438.155.707

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 (30/09/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2016)
Riserve matematiche	3.246.897.912	3.390.213.289
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"

CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00009

Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	124.721	123.671
101 BTP	94.713	103.665
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	30.008	20.006
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:	6.000	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	6.000	-
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	130.721	123.671

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 (30/09/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2016)
Riserve matematiche	131.851	81.420
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	*	*

Gli attivi posti a copertura delle Riserve Matematiche ammontano a Euro 133.701 al 30 settembre 2017.

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi			
100	Proventi da investimenti	A	7.337.337	100	Proventi da investimenti	A	74.843.495	100	Proventi da investimenti	A	4.308
101	Interessi su titoli di Stato in euro	-	6.065.545	101	Interessi su titoli di Stato in euro	-	56.608.973	101	Interessi su titoli di Stato in euro	-	4.308
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	-	-	102	Interessi su titoli di Stato in valuta	-	-	102	Interessi su titoli di Stato in valuta	-	-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	-	1.271.792	103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	-	17.756.477	103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	-	-
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-	-	104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-	-	104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-	-
105	Dividendi su azioni in euro	-	-	105	Dividendi su azioni in euro	-	354.262	105	Dividendi su azioni in euro	-	-
106	Dividendi su azioni in valuta	-	-	106	Dividendi su azioni in valuta	-	-	106	Dividendi su azioni in valuta	-	-
107	Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	107	Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	107	Redditi degli investimenti immobiliari	-	-
150	Altre tipologie di proventi	-	-	150	Altre tipologie di proventi	-	123.783	150	Altre tipologie di proventi	-	-
di cui: 151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-	-	di cui: 151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-	123.783	di cui: 151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-	-
200	Utili/perdite da realizzi	B	327.959	200	Utili/perdite da realizzi	B	-2.468.109	200	Utili/perdite da realizzi	B	730
201	Titoli di Stato in euro	-	189.669	201	Titoli di Stato in euro	-	-2.099.213	201	Titoli di Stato in euro	-	730
202	Titoli di Stato in valuta	-	-	202	Titoli di Stato in valuta	-	-	202	Titoli di Stato in valuta	-	-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-	138.290	203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-	8.862.995	203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-	-
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	-	-	205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	-	-	205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	-	-
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-
207	Titoli azionari quotati in euro	-	-	207	Titoli azionari quotati in euro	-	-9.010.336	207	Titoli azionari quotati in euro	-	-
208	Titoli azionari non quotati in euro	-	-	208	Titoli azionari non quotati in euro	-	-	208	Titoli azionari non quotati in euro	-	-
209	Titoli azionari in valuta quotati	-	-	209	Titoli azionari in valuta quotati	-	-	209	Titoli azionari in valuta quotati	-	-
210	Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	210	Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	210	Titoli azionari in valuta non quotati	-	-
211	Immobili	-	-	211	Immobili	-	-	211	Immobili	-	-
212	Cambi	-	-	212	Cambi	-	-	212	Cambi	-	-
250	Altre tipologie di utili/perdite	-	-	250	Altre tipologie di utili/perdite	-	-221.555	250	Altre tipologie di utili/perdite	-	-
di cui: 251	Utili/perdite su altre attività finanziarie	-	-	di cui: 251	Utili/perdite su altre attività finanziarie	-	-221.555	di cui: 251	Utili/perdite su altre attività finanziarie	-	-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	7.665.296	400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	72.375.386	400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	5.038
500	Spese di revisione contabile	D	-	500	Spese di revisione contabile	D	52.604	500	Spese di revisione contabile	D	-
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	42.335	600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	620.645	600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	18
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	7.622.961	700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	71.702.137	700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	5.020
800	Giacenza media delle attività investite		284.490.318	800	Giacenza media delle attività investite		3.354.823.719	800	Giacenza media delle attività investite		125.130

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,68%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/11/15 al 31/10/16	2,85%	dal 01/05/16 al 30/04/17	2,69%
dal 01/12/15 al 30/11/16	2,83%	dal 01/06/16 al 31/05/17	2,66%
dal 01/01/16 al 31/12/16	2,80%	dal 01/07/16 al 30/06/17	2,65%
dal 01/02/16 al 31/01/17	2,78%	dal 01/08/16 al 31/07/17	2,67%
dal 01/03/16 al 28/02/17	2,73%	dal 01/09/16 al 31/08/17	2,71%
dal 01/04/16 al 31/03/17	2,71%	dal 01/10/16 al 30/09/17	2,68%

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,14%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/11/15 al 31/10/16	2,54%	dal 01/05/16 al 30/04/17	2,31%
dal 01/12/15 al 30/11/16	2,51%	dal 01/06/16 al 31/05/17	2,22%
dal 01/01/16 al 31/12/16	2,46%	dal 01/07/16 al 30/06/17	2,19%
dal 01/02/16 al 31/01/17	2,44%	dal 01/08/16 al 31/07/17	2,15%
dal 01/03/16 al 28/02/17	2,42%	dal 01/09/16 al 31/08/17	2,14%
dal 01/04/16 al 31/03/17	2,39%	dal 01/10/16 al 30/09/17	2,14%

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,01%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	
Tasso realizzato	
dal 01/10/16 al 30/09/17	4,01%

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità - Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti