POPOLARE VITA

Unipol GRUPPO

POPOLARE VITA S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Negroni, 11 - 28100 Novara (Italia)
popolare.vita@pec.unipol.it - tel. 0321/615511 - fax 0321/615577 - Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005 - C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 03035950231 - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046

PROSPETTI DELLE COMPOSIZIONI E RENDICONTI RIEPILOGATIVI DELLE GESTIONI SEPARATE PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE DAL 01.10.2015 AL 30.09.2016 – IMPORTI IN EURO

"POPOLARE VITA PREVIDENZA"

CODICE IMPRESA: 440 **CODICE GESTIONE: 00005**

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016) Importi da libro mastro[1]	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2015) Importi da libro mastro[1]
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	**238.616.985**	**159.699.947**
101 BTP	201.931.675	130.021.645
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.143.874	2.145.620
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	34.541.436	27.532.682
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 Liquidita'	-	-
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	**238.616.985**	**159.699.947**

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2015)
Riserve matematiche	238.158.444	149.809.933
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	*	*

"POPOLARE VITA"

CODICE IMPRESA: 440 **CODICE GESTIONE: 00004**

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016) Importi da libro mastro[1]	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2015) Importi da libro mastro[1]
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	**3.405.790.864**	**3.031.292.880**
101 BTP	2.297.529.589	2.180.535.266
102 CCT	-	20.059.279
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	318.946.045	309.843.965
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	789.315.230	520.854.370
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**	**19.993.718**
201 Azioni quotate in euro	19.993.718	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:	**12.371.125**	**11.051.963**
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	12.371.125	11.051.963
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidita'	-	-
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	**3.438.155.707**	**3.062.338.561**

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2015)
Riserve matematiche	3.390.213.289	2.998.539.197
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	*	*

"PRES-NOVARA DOLLARI U.S.A."

CODICE IMPRESA: 440 **CODICE GESTIONE: 00006**
(cambio in euro alla data di fine periodo 1,116100)

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016) Importi da libro mastro[1]	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2015) Importi da libro mastro[1]
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	**35.766**	**35.599**
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	17.932	17.852
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	17.834	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 Liquidita'	-	-
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	**35.766**	**35.599**

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2015)
Riserve matematiche	34.202	32.263
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	*	*

"PRES EURO 3"

CODICE IMPRESA: 440 **CODICE GESTIONE: 00009**

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016) Importi da libro mastro[1]	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2015) Importi da libro mastro[1]
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	**123.671**	**110.604**
101 BTP	103.665	110.604
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	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:	-	10.000
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidita'	-	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	**123.671**	**120.604**

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2015)
Riserve matematiche	81.420	116.784
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	*	*

[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.

Redatto il 12 ottobre 2016

* 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**	**5.748.862**
101 Interessi su titoli di Stato in euro		5.041.479
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		707.308
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		75
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		75
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	**-17.634**
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-17.634
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**	**5.731.228**
500 Spese di revisione contabile	**D**	**-**
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	**25.481**
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	**5.705.747**
800 Giacenza media delle attività investite		**198.232.708**

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,88%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/11/14 al 31/10/15	3,49%	dal 01/05/15 al 30/04/16	3,06%
dal 01/12/14 al 30/11/15	3,42%	dal 01/06/15 al 31/05/16	3,01%
dal 01/01/15 al 31/12/15	3,31%	dal 01/07/15 al 30/06/16	2,97%
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,23%	dal 01/08/15 al 31/07/16	2,94%
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,18%	dal 01/09/15 al 31/08/16	2,90%
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,11%	dal 01/10/15 al 30/09/16	2,88%

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	**A**	**77.976.089**
101 Interessi su titoli di Stato in euro		64.420.479
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		12.688.214
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		644.074
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		223.322
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		223.322
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	**5.203.622**
201 Titoli di Stato in euro		5.471.263
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-267.641
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**	**83.179.711**
500 Spese di revisione contabile	**D**	**53.289**
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	**404.049**
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	**82.722.373**
800 Giacenza media delle attività investite		**3.264.405.321**

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,53%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/11/14 al 31/10/15	3,05%	dal 01/05/15 al 30/04/16	2,85%
dal 01/12/14 al 30/11/15	3,01%	dal 01/06/15 al 31/05/16	2,77%
dal 01/01/15 al 31/12/15	2,98%	dal 01/07/15 al 30/06/16	2,72%
dal 01/02/15 al 31/01/16	2,95%	dal 01/08/15 al 31/07/16	2,68%
dal 01/03/15 al 29/02/16	2,91%	dal 01/09/15 al 31/08/16	2,61%
dal 01/04/15 al 31/03/16	2,85%	dal 01/10/15 al 30/09/16	2,53%

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	**A**	**482**
101 Interessi su titoli di Stato in euro		-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		282
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		200
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		-
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	**-**
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
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**	**482**
500 Spese di revisione contabile	**D**	**-**
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	**-**
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	**482**
800 Giacenza media delle attività investite		**35.749**

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,35%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Tasso realizzato	
dal 01/10/15 al 30/09/16	1,35%

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	**A**	**4.509**
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.509
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		.
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		.
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		.
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		.
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	**310**
201 Titoli di Stato in euro		310
202 Titoli di Stato in valuta		.
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		.
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**	**4.819**
500 Spese di revisione contabile	**D**	**.**
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	**8**
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	**4.811**
800 Giacenza media delle attività investite		**119.585**

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,02%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Tasso realizzato	
dal 01/10/15 al 30/09/16	4,02%

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