



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 1.11.2015 AL 31.10.2016 - IMPORTI IN EURO**

	GESTIONE FUTURO			
COI	DICE IMPRESA: 440	CODICE	GESTIONE: 00002	
Cate	goria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2015) Importi da libro mastro ¹	
	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fiss	o: 85.882.196	90.391.910	
101		77.466.435	83.268.400	
	CCT	-	-	
	Altri titoli di Stato emessi in euro	999.962	-	
	Altri titoli di Stato emessi in valuta			
	Obbligazioni quotate in euro	7.415.799	7.123.510	
	Obbligazioni quotate in valuta	-	-	
107		-	-	
	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
	Altre tipologie di titoli di debito			
	Titoli di capitale:	578.578	578.578	
	Azioni quotate in euro	578.578	578.578	
	Azioni non quotate in euro	-	-	
	Azioni quotate in valuta	-	-	
	Azioni non quotate in valuta	-	-	
	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	
	Altre attività patrimoniali:		•	
	Prestiti	-	-	
	Quote di OICR	-	-	
	Strumenti derivati	-	_	
	Liquidita'			
	Altre tipologie di attività		_	
000	di cui: 351 Pronti contro Termine	_	_	
	352 Ratei Attivi	_	_	
	353 Retrocessione di commissioni		_	
400	Passività patrimoniali:			
101	Debiti per spese di revisione contabile	_		
402		rttività -	-	
1000	Saldo attività della gestione separata	86.460.774	90.970.488	

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

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2015)
Riserve matematiche	83.052.348	87.591.124
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 stipu- lati 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 s	oglie di rilevanza previ	ste

INTEGRAZIONE FUTURO

INTEGRAZIONE I OTORO			
COL	DICE IMPRESA: 440	CODICE	GESTIONE: 00003
Cate	goria di attività	lla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016) ² mporti da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2015) Importi da libro mastro ¹
100 101	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fiss BTP	191.269 191.269	
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 105	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107	Obbligazioni quotate in valuta Obbligazioni non quotate in euro		_
108	Obbligazioni non quotate in valuta		
150	Altre tipologie di titoli di debito		
200	Titoli di capitale:		
201	Azioni guotate 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	-	-
	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	-	-
	352 Ratel Attivi	-	-
400	Passività patrimoniali:		_
401	Debiti per spese di revisione contabile		
402	Debiti per spese di revisione contabile Debiti per spese per l'acquisto/vendita di	attività -	
1000		191.269	185.692
	-u.u. u.u.u uu.u gootiono oopaiata	101.200	100.002

Redatto il 10 novembre 2016 ² Gli attivi posti a copertura delle Riserve Matematiche ammontano a Euro 192.416 al 31 ottobre 2016

Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016) Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2015) Riserve matematiche 192,109 179.088 Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le contropar ti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipu-lati 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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Prov	venti ed oneri distinti per categorie di att	Importi	
100	Proventi da investimenti	A	3.296.792
101	Interessi su titoli di Stato in euro		3.113.280
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
	Interessi su titoli obbligazionari in euro		168.472
	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105	Dividendi su azioni in euro		15.040
	Dividendi su azioni in valuta		-
	Redditi degli investimenti immobiliari		-
150	Altre tipologie di proventi		-
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre		-
	Utili/perdite da realizz	В	75.204
	Titoli di Stato in euro		1.827
202	Titoli di Stato in valuta		-
	Titoli obbligazionari quotati in euro		73.377
	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
	Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
	Titoli azionari quotati in euro		-
	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	С	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	3.371.996
500	Spese di revisione contabile	D	1.362
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	4.164
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	3.366.470
800	Giacenza media delle attività investite		88.871.268
Tass	o medio di rendimento relativo al periodo di o	sservazione	3,79%
			- 1

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione				
Tasso realizzato		Tasso r	Tasso realizzato	
dal 01/12/14 al 30/11/15	3,63%	dal 01/06/15 al 31/05/16	3,86%	
dal 01/01/15 al 31/12/15	3,68%	dal 01/07/15 al 30/06/16	3,88%	
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,72%	dal 01/08/15 al 31/07/16	3,79%	
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,78%	dal 01/09/15 al 31/08/16	3,79%	
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,79%	dal 01/10/15 al 30/09/16	3,78%	
dal 01/05/15 al 30/04/16	3,79%	dal 01/11/15 al 31/10/16	3,79%	

Prov	roventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100	Proventi da investimenti	Α	5.795
101	Interessi su titoli di Stato in euro		5.795
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
	Dividendi su azioni in euro		-
06	Dividendi su azioni in valuta		-
07	Redditi degli investimenti immobiliari		-
50	Altre tipologie di proventi		-
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre	attività	-
200	Utili/perdite da realizzi	В	234
01	Titoli di Stato in euro		234
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-
04	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
.06	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
07	Titoli azionari quotati in euro		-
80	Titoli azionari non quotati in euro		-
09	Titoli azionari in valuta quotati		-
10	Titoli azionari in valuta non quotati		-
11	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	С	-
00	Risultato finanziario lordo	A+B+C	6.029
00	Spese di revisione contabile	D	-
00	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	69
'00	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	5.960
300	Giacenza media delle attività investite		182.800
asso	o medio di rendimento relativo al periodo di o	sservazione	3,26%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione				
Tasso realizzato		Tasso r	Tasso realizzato	
dal 01/12/14 al 30/11/15	3,59%	dal 01/06/15 al 31/05/16	4,41%	
dal 01/01/15 al 31/12/15	3,60%	dal 01/07/15 al 30/06/16	4,32%	
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,62%	dal 01/08/15 al 31/07/16	4,24%	
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,66%	dal 01/09/15 al 31/08/16	4,31%	
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,69%	dal 01/10/15 al 30/09/16	3,44%	
dal 01/05/15 al 30/04/16	3,72%	dal 01/11/15 al 31/10/16	3,26%	