

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 OTTOBRE - 30 SETTEMBRE

Pubblicazione ai sensi delle circolari ISVAP vigenti - I valori sotto riportati sono espressi in EURO, salvo diversa indicazione.

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

GS POPOLARE VITA PREVIDENZA CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00005	Alla chiusura del periodo di riferimento (30/09/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (30/09/2011)	GS POPOLARE VITA CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00004	Alla chiusura del periodo di riferimento (30/09/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (30/09/2011)	PRES EURO 2 (ex DEM) CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00007	Alla chiusura del periodo di riferimento (30/09/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (30/09/2011)	PRES EURO 3 (ex ECU) CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00009	Alla chiusura del periodo di riferimento (30/09/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (30/09/2011)	PRES NOVARA DOLLARI CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00006	Alla chiusura del periodo di riferimento (30/09/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (30/09/2011)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²		Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²		Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²		Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²		Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	25.995.872	12.306.370	100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.082.137.632	3.432.160.541	100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	88.935	85.852	100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	740.262	719.791	100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	183.809	166.557
101 BTP	16.406.231	8.697.435	101 BTP	2.473.188.393	2.773.368.187	101 BTP	38.991	36.017	101 BTP	274.879	255.259	101 BTP	-	-
102 CCT	2.521.409	3.408.379	102 CCT	463.419.108	463.284.979	102 CCT	49.944	49.835	102 CCT	465.383	464.532	102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	710.098	200.556	103 Altri titoli di Stato emessi in euro	77.739.970	66.780.771	103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-	103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-	103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	183.809	166.557
105 Obbligazioni quotate in euro	6.358.134	-	105 Obbligazioni quotate in euro	67.790.161	128.726.604	105 Obbligazioni quotate in euro	-	-	105 Obbligazioni quotate in euro	-	-	105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-	150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-	150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-	150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-	150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-	200 Titoli di capitale:	53.770.230	66.852.664	200 Titoli di capitale:	-	-	200 Titoli di capitale:	-	-	200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-	201 Azioni quotate in euro	53.770.230	66.852.664	201 Azioni quotate in euro	-	-	201 Azioni quotate in euro	-	-	201 Azioni quotate in euro	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-	202 Azioni non quotate in euro	-	-	202 Azioni non quotate in euro	-	-	202 Azioni non quotate in euro	-	-	202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	203 Azioni quotate in valuta	-	-	203 Azioni quotate in valuta	-	-	203 Azioni quotate in valuta	-	-	203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	204 Azioni non quotate in valuta	-	-	204 Azioni non quotate in valuta	-	-	204 Azioni non quotate in valuta	-	-	204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-	250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-	250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-	250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-	250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	-	-	300 Altre attività patrimoniali:	-	-	300 Altre attività patrimoniali:	-	-	300 Altre attività patrimoniali:	-	-	300 Altre attività patrimoniali:	-	-
301 Immobili	-	-	301 Immobili	-	-	301 Immobili	-	-	301 Immobili	-	-	301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-	302 Prestiti	-	-	302 Prestiti	-	-	302 Prestiti	-	-	302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-	303 Quote di OICR	-	-	303 Quote di OICR	-	-	303 Quote di OICR	-	-	303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-	304 Strumenti derivati	-	-	304 Strumenti derivati	-	-	304 Strumenti derivati	-	-	304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	-	-	305 Liquidità	-	-	305 Liquidità	-	-	305 Liquidità	-	-	305 Liquidità	-	-
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-
351 Altre Attività	-	-	351 Altre Attività	-	-	351 Altre Attività	-	-	351 Altre Attività	-	-	351 Altre Attività	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-	352 Retrocessione di commissioni	-	-	352 Retrocessione di commissioni	-	-	352 Retrocessione di commissioni	-	-	352 Retrocessione di commissioni	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-	400 Passività patrimoniali:	-	-	400 Passività patrimoniali:	-	-	400 Passività patrimoniali:	-	-	400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività	-	-	402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività	-	-	402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività	-	-	402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività	-	-	402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività	-	-
1000 Saldo attivi della gestione separata	25.995.872	12.306.370	1000 Saldo attivi della gestione separata	3.135.907.862	3.499.013.205	1000 Saldo attivi della gestione separata	88.935	85.852	1000 Saldo attivi della gestione separata	740.262	719.791	1000 Saldo attivi della gestione separata	183.809	166.557

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

GS POPOLARE VITA PREVIDENZA CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00005	Alla chiusura del periodo di riferimento (30/09/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (30/09/2011)	GS POPOLARE VITA CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00004	Alla chiusura del periodo di riferimento (30/09/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (30/09/2011)	PRES EURO 2 (ex DEM) CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00007	Alla chiusura del periodo di riferimento (30/09/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (30/09/2011)	PRES EURO 3 (ex ECU) CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00009	Alla chiusura del periodo di riferimento (30/09/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (30/09/2011)	PRES NOVARA DOLLARI CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00006	Alla chiusura del periodo di riferimento (30/09/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (30/09/2011)
Riserve matematiche	24.180.427	11.523.068	Riserve matematiche	2.870.599.093	3.267.241.540	Riserve matematiche	65.390	61.966	Riserve matematiche	526.315	540.579	Riserve matematiche	130.037	135.230
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 ³	-	-	Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 ³	-	-	Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 ³	-	-	Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 ³	-	-	Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 ³	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 ⁴	-	-	Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 ⁴	-	-	Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 ⁴	-	-	Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 ⁴	-	-	Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 ⁴	-	-
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 ⁵	-	-	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 ⁵	-	-	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 ⁵	-	-	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 ⁵	-	-	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 ⁵	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

GS POPOLARE VITA PREVIDENZA CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00005		Importi	GS POPOLARE VITA CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00004		Importi	PRES EURO 2 (ex DEM) CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00007		Importi	PRES EURO 3 (ex ECU) CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00009		Importi	PRES NOVARA DOLLARI CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00006		Importi
100 Proventi da investimenti	A	970.519	100 Proventi da investimenti	A	108.690.531	100 Proventi da investimenti	A	2.803	100 Proventi da investimenti	A	24.359	100 Proventi da investimenti	A	7.436
101 Interessi su titoli di Stato in euro		870.660	101 Interessi su titoli di Stato in euro		103.129.643	101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.803	101 Interessi su titoli di Stato in euro		24.359	101 Interessi su titoli di Stato in euro		-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	102 Interessi su titoli di Stato in valuta		7.436
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		99.727	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.593.288	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-	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		-	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		1.967.327	105 Dividendi su azioni in euro		-	105 Dividendi su azioni in euro		-	105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-	106 Dividendi su azioni in valuta		-	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		-	107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui:		132	150 Altre tipologie di proventi di cui:		274	150 Altre tipologie di proventi di cui:		-	150 Altre tipologie di proventi di cui:		-	150 Altre tipologie di proventi di cui:		-
151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività		132	151 Interessi ed											