

Sede Legale 37121 Verona - Piazza Nogara, 2 - Direzione Generale 28100 Novara Via Negroni, 11 Tel.: 0321/615511 - Fax: 0321/615577 - Capitale Sociale - € 219.600.005 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03035950231. Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS 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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01 novembre 2012 al 31 ottobre 2013

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

GS GESTIONE FUTURO	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)
CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00002	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	124.073.259	168.662.111
101 BTP	87.338.860	138.032.563
102 CCT	11.661.839	21.182.601
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	22.668.865	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.403.695	9.446.947
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:	2.475.526	4.949.272
201 Azioni quotate in euro	2.475.526	4.949.272
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 Altre Attività	-	-
352 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	126.548.785	173.611.383

GS INTEGRAZIONE FUTURO	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)
CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00003	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	308.214	295.847
101 BTP	193.310	166.193
102 CCT	114.904	129.654
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
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:	-	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	-	-
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Altre Attività	-	-
352 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	308.214	295.847

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 (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)
Riserve matematiche	116.218.930	141.590.805
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	*	*

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)
Riserve matematiche	172.720	193.720
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

Redatto il

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

GS GESTIONE FUTURO	Importi	
CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00002	Importi	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi	
100 Proventi da investimenti	A	5.046.224
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.751.642
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		151.881
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		142.700
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		1
200 Utili/perdite da realizza	B	-294.958
201 Titoli di Stato in euro		1.839.485
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-823.398
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		-1.311.046
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 Altre Attività Finanziaria		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	4.751.266
500 Spese di revisione contabile	D	5.000
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.538
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	4.744.728
800 Giacenza media delle attività investite		149.333.378
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:		3,18

GS INTEGRAZIONE FUTURO	Importi	
CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00003	Importi	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi	
100 Proventi da investimenti	A	8.972
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.972
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 realizza	B	693
201 Titoli di Stato in euro		693
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 Altre Attività Finanziaria		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	9.665
500 Spese di revisione contabile	D	30
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	3
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	9.632
800 Giacenza media delle attività investite		294.146
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:		3,27

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/12/11 al 30/11/12	2,67%	dal 01/06/12 al 31/05/13	2,89%
dal 01/01/12 al 31/12/12	2,59%	dal 01/07/12 al 30/06/13	3,57%
dal 01/02/12 al 31/01/13	2,51%	dal 01/08/12 al 31/07/13	3,62%
dal 01/03/12 al 28/02/13	2,46%	dal 01/09/12 al 31/08/13	3,53%
dal 01/04/12 al 31/03/13	2,44%	dal 01/10/12 al 30/09/13	3,50%
dal 01/05/12 al 30/04/13	2,40%	dal 01/11/12 al 31/10/13	3,18%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/12/11 al 30/11/12	3,48%	dal 01/06/12 al 31/05/13	3,51%
dal 01/01/12 al 31/12/12	3,58%	dal 01/07/12 al 30/06/13	3,38%
dal 01/02/12 al 31/01/13	3,63%	dal 01/08/12 al 31/07/13	3,36%
dal 01/03/12 al 28/02/13	4,02%	dal 01/09/12 al 31/08/13	3,34%
dal 01/04/12 al 31/03/13	3,57%	dal 01/10/12 al 30/09/13	3,30%
dal 01/05/12 al 30/04/13	3,54%	dal 01/11/12 al 31/10/13	3,27%