

POPOLARE VITA S.p.A.

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

"GS ORIZZONTE"

CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00012

"PRES EURO 1"

CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00008

"PRES EURO 2002"

CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00010

"PRES EURO 2004"

CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00011

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)		Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/12/2012)		Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)		Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/12/2012)		Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)		Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/12/2012)	
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro		Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro		Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.847.811.460	950.505.343	109.350.637	142.915.628	100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	25.319.841	33.005.444	25.272.942	39.992.243	100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	25.272.942	39.992.243	39.992.243	
101 BTP	1.205.852.034	661.243.621	70.998.370	90.606.438	101 BTP	14.504.825	15.504.263	8.851.370	25.339.249	101 BTP	8.851.370	25.339.249	25.339.249	
102 CCT	-	-	18.320.057	28.263.639	102 CCT	6.016.391	12.030.231	6.518.821	8.946.170	102 CCT	6.518.821	8.946.170	8.946.170	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	327.146.719	82.298.570	11.364.310	12.479.543	103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.471.507	2.349.749	7.989.278	2.499.733	103 Altri titoli di Stato emessi in euro	7.989.278	2.499.733	2.499.733	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	-	-	104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	-	-	104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	-	
105 Obbligazioni quotate in euro	314.812.707	206.963.152	8.667.900	11.566.008	105 Obbligazioni quotate in euro	3.327.118	3.121.201	1.913.473	3.207.091	105 Obbligazioni quotate in euro	1.913.473	3.207.091	3.207.091	
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	-	-	-	
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	-	-	-	-	150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	
200 Titoli di capitale:	-	-	7.541.034	8.107.726	200 Titoli di capitale:	405.304	1.070.270	409.652	783.153	200 Titoli di capitale:	409.652	783.153	783.153	
201 Azioni quotate in euro	-	-	7.541.034	8.107.726	201 Azioni quotate in euro	405.304	1.070.270	409.652	783.153	201 Azioni quotate in euro	409.652	783.153	783.153	
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	-	-	-	
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	-	-	-	-	250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	
300 Altre attività patrimoniali:	1.604.471	-	-	-	300 Altre attività patrimoniali:	-	-	-	-	300 Altre attività patrimoniali:	-	-	-	
301 Immobili	-	-	-	-	301 Immobili	-	-	-	-	301 Immobili	-	-	-	
302 Prestiti	-	-	-	-	302 Prestiti	-	-	-	-	302 Prestiti	-	-	-	
303 Quote di OICR	1.604.471	-	-	-	303 Quote di OICR	-	-	-	-	303 Quote di OICR	-	-	-	
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	304 Strumenti derivati	-	-	-	-	304 Strumenti derivati	-	-	-	
305 Liquidità	-	-	-	-	305 Liquidità	-	-	-	-	305 Liquidità	-	-	-	
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Altre Attività	-	-	-	-	350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Altre Attività	-	-	-	-	350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Altre Attività	-	-	-	
352 Retrocessione di commissioni	-	-	-	-	352 Retrocessione di commissioni	-	-	-	-	352 Retrocessione di commissioni	-	-	-	
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	-	-	-	
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 attività della gestione separata	1.849.415.931	950.505.343	116.891.671	151.023.554	1000 Saldo attività della gestione separata	25.725.145	34.075.714	25.682.594	40.775.936	1000 Saldo attività della gestione separata	25.682.594	40.775.936	40.775.936	

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 29 gennaio 2014

Riserve matematiche	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)		Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/12/2012)		Riserve matematiche	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)		Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/12/2012)		Riserve matematiche	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)		Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/12/2012)	
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro		Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro		Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
Riserve matematiche	1.857.707.624	897.512.728	107.659.402	122.106.380	Riserve matematiche	25.089.372	29.007.430	5.170.460	5.637.005	Riserve matematiche	5.170.460	5.637.005	5.637.005	
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n.25/2008	*	*	*	*	Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n.25/2008	*	*	*	*	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	*	*	*	*	Premi del periodo di osservazione relativi 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	*	*	*	*	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	*	*	*	*	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

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	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A 44.965.294	100 Proventi da investimenti	A 4.019.514	100 Proventi da investimenti	A 939.913	100 Proventi da investimenti	A 836.194
101 Interessi su titoli di Stato in euro	39.906.672	101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.580.098	101 Interessi su titoli di Stato in euro	750.784	101 Interessi su titoli di Stato in euro	673.607
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	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.018.297	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	359.857	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	152.845	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	139.795
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	79.546	105 Dividendi su azioni in euro	36.277	105 Dividendi su azioni in euro	22.792
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	-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività	40.325	150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività	13	150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività	7	150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività	-
200 Utili/perdite da realizza	B 6.482.552	200 Utili/perdite da realizza	B 221.783	200 Utili/perdite da realizza	B -126.051	200 Utili/perdite da realizza	B -92.646
201 Titoli di Stato in euro	2.916.728	201 Titoli di Stato in euro	715.977	201 Titoli di Stato in euro	90.400	201 Titoli di Stato in euro	-444
202 Titoli di Stato in valuta	-	202 Titoli di Stato in valuta	-	202 Titoli di Stato in valuta	-	202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	3.392.794	203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-7.006	203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-60	203 Titoli obbligazionari quotati in euro	31.821
204 Titoli obbligazionari non 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	-	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	-	206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-	207 Titoli azionari quotati in euro	-487.188	207 Titoli azionari quotati in euro	-216.391	207 Titoli azionari quotati in euro	-124.023
208 Titoli azionari non 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	-	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	-	210 Titoli azionari in valuta non quotati	-
211 Immobili	-	211 Immobili	-	211 Immobili	-	211 Immobili	-
212 Cambi	-	212 Cambi	-	212 Cambi	-	212 Cambi	-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre Attività Finanziaria	173.031	250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre Attività Finanziaria	-	250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre Attività Finanziaria	-	250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre Attività Finanziaria	-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -	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 51.447.846	400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 4.241.296	400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 813.862	400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 743.547
500 Spese di revisione contabile	D 20.770	500 Spese di revisione contabile	D 5.000	500 Spese di revisione contabile	D 1.500	500 Spese di revisione contabile	D 1.500
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 342.104	600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 10.356	600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 4.633	600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 6.035
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 51.084.972	700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 4.225.940	700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 807.729	700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 736.012
800 Giacenza media delle attività investite	1.244.959.754	800 Giacenza media delle attività investite	130.782.731	800 Giacenza media delle attività investite	30.917.481	800 Giacenza media delle attività investite	29.165.029

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,10%

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,23%

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,61%

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,52%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/02/12 al 31/01/13	4,35%	dal 01/08/12 al 31/07/13	4,22%
dal 01/03/12 al 28/02/13	4,27%	dal 01/09/12 al 31/08/13	4,17%
dal 01/04/12 al 31/03/13	4,31%	dal 01/10/12 al 30/09/13	4,19%
dal 01/05/12 al 30/04/13	4,36%	dal 01/11/12 al 31/10/13	4,14%
dal 01/06/12 al 31/05/13	4,43%	dal 01/12/12 al 30/11/13	4,14%
dal 01/07/12 al 30/06/13	4,33%	dal 01/01/13 al 31/12/13	4,10%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/02/12 al 31/01/13	3,31%	dal 01/08/12 al 31/07/13	3,43%
dal 01/03/12 al 28/02/13	3,34%	dal 01/09/12 al 31/08/13	3,43%
dal 01/04/12 al 31/03/13	3,26%	dal 01/10/12 al 30/09/13	3,45%
dal 01/05/12 al 30/04/13	3,26%	dal 01/11/12 al 31/10/13	3,43%
dal 01/06/12 al 31/05/13	3,26%	dal 01/12/12 al 30/11/13	3,31%
dal 01/07/12 al 30/06/13	3,42%	dal 01/01/13 al 31/12/13	3,23%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/02/12 al 31/01/13	2,17%	dal 01/08/12 al 31/07/13	3,24%
dal 01/03/12 al 28/02/13	2,32%	dal 01/09/12 al 31/08/13	3,23%
dal 01/04/12 al 31/03/13	2,06%	dal 01/10/12 al 30/09/13	3,21%
dal 01/05/12 al 30/04/13	1,97%	dal 01/11/12 al 31/10/13	3,06%
dal 01/06/12 al 31/05/13	2,00%		