

POPOLARE VITA S.p.A.

Sede Legale 37121 Verona - Piazza Nogara, 2

Direzione Generale 28100 Novara - Via Negroni, 11

Capitale sociale € 219.600.005 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03035950231 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00137 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

Composizione e Rendiconto delle Gestioni Interne Separate al 30 settembre 2011

Publicazione ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 e s.m.

I valori sotto riportati sono espressi in EURO, salvo diversa indicazione.

POPOLARE VITA	al 30/06/11	%	al 30/09/11	%
Titoli di stato emessi in euro	3.266.625.921	94,4	3.211.249.926	94,3
Obbligazioni quotate in euro	128.884.858	3,7	129.301.356	3,8
Azioni quotate in euro	63.195.331	1,9	64.205.239	1,9
Totale Generale	3.458.706.110	100,0	3.404.756.521	100,0
Proventi da Investimenti			116.615.237	
Utili e perdite da realizzi			257.569	
Oneri di Gestione			228.082	
Utile/Perdita della Gestione			116.644.724	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO				3,25

Le modalità di retrocessione del rendimento sono direttamente stabilite dalle clausole contrattuali