

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 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 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 2011 al 31 ottobre 2012

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 GESTIONE FUTURO	Alla chiusura del periodo di riferimento (31/10/2012) Importi da libro mastro ²	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/2011) Importi da libro mastro ²	GS INTEGRAZIONE FUTURO	Alla chiusura del periodo di riferimento (31/10/2012) Importi da libro mastro ²	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/2011) Importi da libro mastro ²
CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00002			CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00003		
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	168.662.111	178.655.712	100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	295.847	285.715
101 BTP	138.032.563	140.087.915	101 BTP	166.193	156.314
102 CCT	21.182.601	21.167.156	102 CCT	129.654	129.401
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	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	9.446.947	13.501.200	105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	3.899.441	107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
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:	-	-
200 Titoli di capitale:	4.949.272	5.433.073	200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	4.949.272	5.433.073	201 Azioni 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	-	-
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:	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	-	-	300 Altre attività patrimoniali:	-	-
301 Immobili	-	-	301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-	302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-	303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-	304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	-	-	305 Liquidità	-	-
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-
351 Altre Attività	-	-	351 Altre Attività	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-	352 Retrocessione di commissioni	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-	400 Passività patrimoniali:	-	-
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	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	173.611.383	184.088.785	1000 Saldo attività della gestione separata	295.847	285.715

² 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

	Alla chiusura del periodo di riferimento (31/10/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/2011)		Alla chiusura del periodo di riferimento (31/10/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/10/2011)
Riserve matematiche	141.590.805	162.638.416	Riserve matematiche	193.720	195.865
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	-	-
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	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

GS GESTIONE FUTURO	Importi		GS INTEGRAZIONE FUTURO	Importi	
CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00002			CODICE IMPRESA: 440 CODICE GESTIONE: 00003		
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		
100 Proventi da investimenti	A	6.550.031	100 Proventi da investimenti	A	9.843
101 Interessi su titoli di Stato in euro		5.982.493	101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.843
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		307.583	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		259.954	105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-	106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui:		-	150 Altre tipologie di proventi di cui:		-
151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività		-	151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività		-
200 Utili/perdite da realizza	B	-1.557.073	200 Utili/perdite da realizza	B	-
201 Titoli di Stato in euro		-157.211	201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-	202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-91.992	203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-1.311.094	204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
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		-
207 Titoli azionari quotati in euro		3.224	207 Titoli azionari 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		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-	211 Immobili		-
212 Cambi		-	212 Cambi		-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-	250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
251 Altre Attività Finanziaria		-	251 Altre Attività Finanziaria		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	4.992.957	400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	9.843
500 Spese di revisione contabile	D	-	500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	18.674	600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	30
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	4.974.283	700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	9.813
800 Giacenza media delle attività investite		180.324.048	800 Giacenza media delle attività investite		290.696
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:		2,76	Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:		3,38
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		
Tasso realizzato		Tasso realizzato	Tasso realizzato		Tasso realizzato
dal 01/12/10 al 30/11/11	3,18	dal 01/06/11 al 31/05/12	3,45	dal 01/06/11 al 31/05/12	2,91
dal 01/01/11 al 31/12/11	3,30	dal 01/07/11 al 30/06/12	2,90	dal 01/07/11 al 30/06/12	2,93
dal 01/02/11 al 31/01/12	3,33	dal 01/08/11 al 31/07/12	2,76	dal 01/08/11 al 31/07/12	3,05
dal 01/03/11 al 29/02/12	3,35	dal 01/09/11 al 31/08/12	2,75	dal 01/09/11 al 31/08/12	3,16
dal 01/04/11 al 31/03/12	3,42	dal 01/10/11 al 30/09/12	2,75	dal 01/10/11 al 30/09/12	3,27
dal 01/05/11 al 30/04/12	3,47	dal 01/11/11 al 31/10/12	2,76	dal 01/11/11 al 31/10/12	3,38