

“GS POPOLARE VITA PREVIDENZA”

CODICE IMPRESA: 440 **CODICE GESTIONE: 00005**

Categoria di attività	Ala chiusura del periodo di osservazione (30/09/2014)	Ala chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2013)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	82.203.033	43.972.972
101 BTP	66.258.439	38.602.130
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.147.361	200.432
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	13.226.957	5.170.410
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	570.276	-
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:	8.000.304	4.180.000
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	8.000.304	4.180.000
350 Altre tipologie di attività	-	-
di cui: 351 Pronti contro Termine	-	-
352 Ratei Attivi	-	-
353 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	90.203.337	48.152.972

“GS POPOLARE VITA”

CODICE IMPRESA: 440 **CODICE GESTIONE: 00004**

Categoria di attività	Ala chiusura del periodo di osservazione (30/09/2014)	Ala chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2013)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.608.592.431	2.723.676.783
101 BTP	2.163.668.109	2.119.169.410
102 CCT	20.053.255	383.370.242
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	155.337.519	182.254.015
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	255.424.070	38.883.116
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	14.109.478	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	28.901.942	46.726.686
201 Azioni quotate in euro	28.901.942	46.726.686
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:	136.000.883	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	136.000.883	-
350 Altre tipologie di attività	-	-
di cui: 351 Pronti contro Termine	-	-
352 Ratei Attivi	-	-
353 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	2.773.495.256	2.770.403.469

“PRES NOVARA DOLLARI”

CODICE IMPRESA: 440 **CODICE GESTIONE: 00006**

Categoria di attività	Ala chiusura del periodo di osservazione (30/09/2014)	Ala chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2013)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	67.563	183.992
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	58.743
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	67.563	125.249
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 Pronti contro Termine	-	-
352 Ratei Attivi	-	-
353 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	67.563	183.992

“ PRES EURO 3 (Ex ECU)”

CODICE IMPRESA: 440 **CODICE GESTIONE: 00009**

Categoria di attività	Ala chiusura del periodo di osservazione (30/09/2014)	Ala chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2013)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	160.502	770.317
101 BTP	145.628	304.085
102 CCT	-	466.232
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	14.874
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 Pronti contro Termine	-	-
352 Ratei Attivi	-	-
353 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	160.502	770.317

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 10 ottobre 2014

	Ala chiusura del periodo di osservazione (30/09/2014)	Ala chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2013)
Riserve matematiche	89.377.423	48.562.675
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	*	*

	Ala chiusura del periodo di osservazione (30/09/2014)	Ala chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2013)
Riserve matematiche	2.744.041.830	2.589.948.163
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	*	*

	Ala chiusura del periodo di osservazione (30/09/2014)	Ala chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2013)
Riserve matematiche	59.050	50.270
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	*	*

	Ala chiusura del periodo di osservazione (30/09/2014)	Ala chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2013)
Riserve matematiche	108.819	419.909
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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A 2.906.747
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.610.894
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	295.725
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	128
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	128
200 Utili/perdite da realizzi	B 46.829
201 Titoli di Stato in euro	46.829
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 Utili/perdite su altre attività finanziarie	-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 2.953.576
500 Spese di revisione contabile	D -
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 14.000
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 2.939.576
800 Giacenza media delle attività investite	67.051.466

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,38%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	
Tasso realizzato	Tasso realizzato
dal 01/11/12 al 31/10/13 4,14%	dal 01/05/13 al 30/04/14 4,45%
dal 01/12/12 al 30/11/13 4,20%	dal 01/06/13 al 31/05/14 4,39%
dal 01/01/13 al 31/12/13 4,25%	dal 01/07/13 al 30/06/14 4,40%
dal 01/02/13 al 31/01/14 4,30%	dal 01/08/13 al 31/07/14 4,42%
dal 01/03/13 al 28/02/14 4,32%	dal 01/09/13 al 31/08/14 4,35%
dal 01/04/13 al 31/03/14 4,42%	dal 01/10/13 al 30/09/14 4,38%

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A 78.357.184
101 Interessi su titoli di Stato in euro	75.182.492
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.459.839
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-
105 Dividendi su azioni in euro	683.915
106 Dividendi su azioni in valuta	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-
150 Altre tipologie di proventi	30.938
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	30.938
200 Utili/perdite da realizzi	B 5.743.525
201 Titoli di Stato in euro	5.026.319
202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	3.918.988
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	-3.618.278
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	416.496
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	416.496
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 84.100.709
500 Spese di revisione contabile	D 46.040
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 713.479
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 83.341.190
800 Giacenza media delle attività investite	2.523.442.240

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,30%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	
Tasso realizzato	Tasso realizzato
dal 01/11/12 al 31/10/13 3,23%	dal 01/05/13 al 30/04/14 3,16%
dal 01/12/12 al 30/11/13 3,23%	dal 01/06/13 al 31/05/14 3,05%
dal 01/01/13 al 31/12/13 3,20%	dal 01/07/13 al 30/06/14 3,12%
dal 01/02/13 al 31/01/14 3,19%	dal 01/08/13 al 31/07/14 3,19%
dal 01/03/13 al 28/02/14 3,19%	dal 01/09/13 al 31/08/14 3,26%
dal 01/04/13 al 31/03/14 3,19%	dal 01/10/13 al 30/09/14 3,30%

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A 3.774
101 Interessi su titoli di Stato in euro	-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	3.774
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 realizzi	B 16
201 Titoli di Stato in euro	-
202 Titoli di Stato in valuta	16
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</	