POPOLARE VITA S.p.A.

Sede Legale 37121 Verona - Piazza Nogara, 2

Direzione Generale 28100 Novara - Via Negrone, 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 Rendimento delle Gestioni Interne Separate al 31 dicembre 2011

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

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

PRES NOVARA EURO 1	al 30/09/11	%	al 31/12/11	%
Titoli di stato emessi in euro	131.474.947	86,6	129.692.725	86,6
Obbligazioni quotate in euro	16.730.572	11,0	16.814.000	11,2
Obbligazioni non quotate in euro	600.000	0,4	600.000	0,4
Azioni quotate in euro	3.061.724	2,0	2.718.273	1,8
Totale generale	151.867.243	100,0	149.824.998	100,0
Proventi da Investimenti			5.376.179	
Utili e perdite da realizzazioni			-301.380	
Oneri di Gestione			20.287	
Utile/Perdita della Gestione			5.054.512	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO			3,02	
Aliquota minima di retrocessione			80,00	
Tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato maggiorato in funzione delle condizioni contrattuali			2,42	