

POPOLARE VITA S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Negrone, 11 - 28100 Novara (Italia)
 popolare.vita@pec.unipol.it - tel. 0321/615511 - fax 0321/615577
 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005 - C.F., P.IVA e numero di iscrizione al
 Registro delle Imprese di Novara 03035950231 - Impresa Autorizzata
 all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP 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

**PROSPETTI DELLE COMPOSIZIONI
 DELLE GESTIONI SEPARATE
 PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE
 DAL 01.10.2015 AL 31.03.2016 - IMPORTI IN EURO**

“POPOLARE VITA PREVIDENZA”

CODICE IMPRESA: 440
CODICE GESTIONE: 00005

Categoria di attività	Allo chiusura del semestre di riferimento (31/03/2016)	Allo chiusura del periodo di riferimento preced. (30/09/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	200.404.227	159.699.947
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	200.404.227	159.699.947

¹ Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto l'11 aprile 2016

“POPOLARE VITA”

CODICE IMPRESA: 440
CODICE GESTIONE: 00004

Categoria di attività	Allo chiusura del semestre di riferimento (31/03/2016)	Allo chiusura del periodo di riferimento preced. (30/09/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.381.735.038	3.031.292.880
200 Titoli di capitale	19.993.718	19.993.718
300 Altre attività patrimoniali	12.371.204	11.051.963
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	3.414.099.960	3.062.338.561

¹ Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto l'11 aprile 2016

“PRESS EURO 3”

CODICE IMPRESA: 440
CODICE GESTIONE: 00009

Categoria di attività	Allo chiusura del semestre di riferimento (31/03/2016)	Allo chiusura del periodo di riferimento preced. (30/09/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	120.667	110.604
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	10.000
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	120.667	120.604

¹ Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto l'11 aprile 2016

“PRES – NOVARA DOLLARI U.S.A.”

CODICE IMPRESA: 440
CODICE GESTIONE: 00006

Categoria di attività	Allo chiusura del semestre di riferimento (31/03/2016)	Allo chiusura del periodo di riferimento preced. (30/09/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	35.046	35.599
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	35.046	35.599
(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento)		1,138500)

¹ Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto l'11 aprile 2016

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità - Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti