

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 31 ottobre 2011

Publicazione ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 del 26.3.1987

I valori sotto riportati sono espressi in EURO.

GESTIONE FUTURO	al 31/07/11	%	al 31/10/11	%
Titoli di Stato emessi in euro	159.229.153	90,0	159.103.891	90,2
Obbligazioni quotate in euro	13.239.717	7,5	12.800.728	7,3
Obbligazioni non quotate in euro	800.000	0,5	800.000	0,4
Azioni quotate in euro	3.737.635	2,0	3.737.635	2,1
Totale Generale	177.006.505	100,0	176.442.254	100,0
Proventi da Investimenti			6.845.426	
Utili e perdite da realizzzi			-772.549	
Oneri di Gestione			27.042	
Utile della Gestione			6.045.835	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO				*3,12

* Il rendimento attribuito è pari al rendimento realizzato al netto delle spese di gestione annuali previste dai relativi contratti