

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

**PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 OTTOBRE 2012 - 30 SETTEMBRE 2013**

Pubblicazione ai sensi delle circolari IVASS vigenti - I valori sotto riportati sono espressi in EURO, salvo diversa indicazione.

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

GS POPOLARE VITA PREVIDENZA	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/09/2012)
<b>CODICE IMPRESA: 440</b>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>CODICE GESTIONE: 00005</b>		
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>43.972.972</b>	<b>25.995.872</b>
101 BTP	38.602.130	16.406.231
102 CCT	-	2.521.409
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	200.432	710.098
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	5.170.410	6.358.134
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>4.180.000</b>	<b>-</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità <sup>2</sup>	4.180.000	-
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Altre Attività	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>48.152.972</b>	<b>25.995.872</b>

GS POPOLARE VITA	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/09/2012)
<b>CODICE IMPRESA: 440</b>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>CODICE GESTIONE: 00004</b>		
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>2.723.676.783</b>	<b>3.082.137.632</b>
101 BTP	2.119.169.410	2.473.188.393
102 CCT	383.370.242	463.419.108
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	182.254.015	77.739.970
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	38.883.116	67.790.161
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>46.726.686</b>	<b>53.770.230</b>
201 Azioni quotate in euro	46.726.686	53.770.230
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità <sup>2</sup>	-	-
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Altre Attività	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>2.770.403.469</b>	<b>3.135.907.862</b>

PRES NOVARA DOLLARI	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/09/2012)
<b>CODICE IMPRESA: 440</b>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>CODICE GESTIONE: 00006</b>		
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>183.992</b>	<b>183.809</b>
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	58.743	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	125.249	183.809
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	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità <sup>2</sup>	-	-
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Altre Attività	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>183.992</b>	<b>183.809</b>

PRES EURO 3 (ex ECU)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/09/2012)
<b>CODICE IMPRESA: 440</b>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>CODICE GESTIONE: 00009</b>		
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>770.317</b>	<b>740.262</b>
101 BTP	304.085	274.879
102 CCT	466.232	465.383
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
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	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità <sup>2</sup>	-	-
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Altre Attività	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>770.317</b>	<b>740.262</b>

<sup>1</sup> 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.

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,350500)

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/09/2012)
Riserve matematiche	48.562.675	24.180.427
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	*	*

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/09/2012)
Riserve matematiche	2.589.948.163	2.870.599.093
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup>	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 <sup>4</sup>	*	*
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 <sup>5</sup>	*	*

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/09/2012)
Riserve matematiche	50.270	130.037
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup>	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 <sup>4</sup>	*	*
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 <sup>5</sup>	*	*

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/09/2012)
Riserve matematiche	419.909	526.315
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup>	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 <sup>4</sup>	*	*
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 <sup>5</sup>	*	*

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

GS POPOLARE VITA PREVIDENZA	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>CODICE IMPRESA: 440</b>			
<b>CODICE GESTIONE: 00005</b>			
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>		<b>1.442.465</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro			1.251.147
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			191.088
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			230
<b>200 Utili/perdite da realizza</b>	<b>B</b>		<b>45.214</b>
201 Titoli di Stato in euro			-95.065
202 Titoli di Stato in valuta			-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			140.279
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 Altre Attività Finanziaria			-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>		<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>		<b>1.487.679</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>		<b>-</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>		<b>1.671</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>		<b>1.486.008</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>			<b>36.280.268</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:</b>			<b>4,10%</b>

GS POPOLARE VITA	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>CODICE IMPRESA: 440</b>			
<b>CODICE GESTIONE: 00004</b>			
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>		<b>93.709.232</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro			90.162.270
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			2.426.031
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			-
105 Dividendi su azioni in euro			1.080.591
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			40.341
<b>200 Utili/perdite da realizza</b>	<b>B</b>		<b>1.064.630</b>
201 Titoli di Stato in euro			-808.281
202 Titoli di Stato in valuta			-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			1.566.981
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			25.174
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 Altre Attività Finanziaria			280.755
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>		<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>		<b>94.773.862</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>		<b>65.500</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>		<b>48.981</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>		<b>94.659.381</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>			<b>2.925.944.844</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:</b>			<b>3,24%</b>

PRES NOVARA DOLLARI	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>CODICE IMPRESA: 440</b>			
<b>CODICE GESTIONE: 00006</b>			
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>		<b>6.846</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro			256
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			6.589
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			-
<b>200 Utili/perdite da realizza</b>	<b>B</b>		<b>-2.917</b>
201 Titoli di Stato in euro			-
202 Titoli di Stato in valuta			-2.917
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 Altre Attività Finanziaria			-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>		<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>		<b>3.929</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>		<b>30</b>
<b>600 Spese per l</b>			