

## ASSIMOCO VITA S.p.A.

Compagnia di Assicurazione sulla Vita

Capitale Sociale:

€ 76.000.000,00 interamente versato

Via Cassanese 224

Centro direzionale Milano Oltre

Palazzo Giotto – 20090 Segrate (MI)

Iscritta al Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Milano;

numero di Iscrizione e C.F. 08407030587;

P. IVA 11259010152; R.E.A. MI-1451110;

Albo imprese IVASS 1.00092.

Assimoco e Assimoco Vita sono le Compagnie Assicuratrici che da oltre 35 anni operano prevalentemente nel mondo Cooperativo. I nostri principali Azionisti sono Fondosviluppo (Confcooperative), il sistema del Credito Cooperativo tra cui si distinguono la Federazione Cooperative Raiffeisen di Bolzano e alcune Casse Raiffeisen, e R+V (primario gruppo assicurativo tedesco, espressione delle casse rurali e delle banche popolari in Germania).



**La cooperazione  
è il valore che ci fa più grandi.**

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

(Ai sensi del Regolamento IVASS n. 38 del 03/06/2011)

Periodo di riferimento 31/12/2014 al 31/12/2015

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE

(Ai sensi dell'art.12 Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010)

Periodo di riferimento 1/01/2015 al 31/12/2015

### FONDO SERENO

**CODICE IMPRESA: 357**

Cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento<sup>1</sup>

**CODICE GESTIONE: 3**

Valori in euro

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2014)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 titoli a reddito fisso	1.226.915.223	1.189.795.558
200 titoli di capitale	0	0
300 altri attivi patrimoniali	23.792.970	64.914.513
<b>1000 Tot. attività</b>	<b>1.250.708.193</b>	<b>1.254.710.071</b>

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto il 18 febbraio 2016

**CODICE IMPRESA: 357**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali

**CODICE GESTIONE: 3**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali

#### Valori dall'1/01/2015 al 31/12/2015

a) Proventi da investimenti	Euro	38.148.950
b) Utili / perdite da realizzo	Euro	630.011
c) Oneri di gestione	Euro	4.883
Utile della gestione (a + b - c)	Euro	38.774.078

**TASSO MEDIO DI RENDIMENTO**

**3,24%**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali.

### FONDO PREVICRA

**CODICE IMPRESA: 357**

Cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento<sup>1</sup>

**CODICE GESTIONE: 4**

Valori in euro

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2014)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 titoli a reddito fisso	482.162.985	427.512.249
200 titoli di capitale	3.228.710	4.052.135
300 altri attivi patrimoniali	95.389.927	45.414.513
<b>1000 Tot. attività</b>	<b>580.781.622</b>	<b>476.978.897</b>

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto il 18 febbraio 2016

**CODICE IMPRESA: 357**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali

**CODICE GESTIONE: 4**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali

#### Valori dall'1/01/2015 al 31/12/2015

a) Proventi da investimenti	Euro	14.380.775
b) Utili / perdite da realizzo	Euro	-14.502
c) Oneri di gestione	Euro	2.498
Utile della gestione (a + b - c)	Euro	14.363.775

**TASSO MEDIO DI RENDIMENTO**

**2,78%**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali.

### FONDO NUOVO SERENO

**CODICE IMPRESA: 357**

Cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento<sup>1</sup>

**CODICE GESTIONE: 5**

Valori in euro

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2014)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 titoli a reddito fisso	323.214.909	317.406.997
200 titoli di capitale	-	-
300 altri attivi patrimoniali	14.698.873	17.000.105
<b>1000 Tot. attività</b>	<b>337.913.782</b>	<b>334.407.102</b>

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto il 18 febbraio 2016

**CODICE IMPRESA: 357**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali

**CODICE GESTIONE: 5**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali

#### Valori dall'1/01/2015 al 31/12/2015

a) Proventi da investimenti	Euro	13.008.690
b) Utili / perdite da realizzo	Euro	229.081
c) Oneri di gestione	Euro	1.241
Utile della gestione (a + b - c)	Euro	13.236.530

**TASSO MEDIO DI RENDIMENTO**

**3,98%**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali.

### FONDO FUTURO PROTETTO

**CODICE IMPRESA: 357**

Cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento<sup>1</sup>

**CODICE GESTIONE: 6**

Valori in euro

Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2014)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 titoli a reddito fisso	171.116.389	50.724.357
200 titoli di capitale	-	-
300 altri attivi patrimoniali	13.899.250	20.100.035
<b>1000 Tot. attività</b>	<b>185.015.639</b>	<b>70.824.392</b>

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto il 18 febbraio 2016

**CODICE IMPRESA: 357**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali

**CODICE GESTIONE: 6**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali

#### Valori dall'1/01/2015 al 31/12/2015

a) Proventi da investimenti	Euro	3.125.414
b) Utili / perdite da realizzo	Euro	1.564.077
c) Oneri di gestione	Euro	3.112
Utile della gestione (a + b - c)	Euro	4.686.379

**TASSO MEDIO DI RENDIMENTO**

**3,80%**

Il tasso di rendimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali.

Il tasso medio di rendimento, nella misura sopraindicata, è certificato dalla Società di Revisione Reconta Ernst & Young SpA