

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

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.**

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

MAIFIN

FONDO SERENO

CODICE IMPRESA: 357
Cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento:¹

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 ¹	Importi da libro mastro ¹
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
1000 Tot. attività	1.250.708.193	1.254.710.071

¹ 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

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 realizzi	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:¹

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 ¹	Importi da libro mastro ¹
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
1000 Tot. attività	580.781.622	476.978.897

¹ 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

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 realizzi	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:¹

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 ¹	Importi da libro mastro ¹
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
1000 Tot. attività	337.913.782	334.407.102

¹ 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

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 realizzi	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 PROTEOTTO

CODICE IMPRESA: 357
Cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento:¹

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 ¹	Importi da libro mastro ¹
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
1000 Tot. attività	185.015.639	70.824.392

¹ 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

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 realizzi	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