

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **VERA STABILITÀ**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2020 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2019 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.867.941.876	874.083.963
101 BTP	799.962.689	416.747.976
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	410.383.008	208.960.817
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	657.596.179	248.375.170
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
di cui: 151 Obbligazioni quotate convertibili	-	-
152 Obbligazioni non quotate convertibili	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-
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	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	78.141.511	40.894.230
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	67.434.273	36.345.169
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	3.129.660	425.613
350 Altre tipologie di attività:	7.577.578	4.123.448
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	7.577.578	4.123.448
352 Ratei attivi su operazioni di P/Termine	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.946.083.387	914.978.193
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2020	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2019
Riserve matematiche	1.942.369.071	881.954.101
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art.7bis,c. 5)	-	-
Riserve matematiche per contratti con Fondo Utili (art.7bis,c. 5 o 6)	1.942.369.071	881.954.101
Fondo Utili di cui all'art. 7 bis finale, (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	17.193.011	22.125.908
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Reg. ISVAP n. 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	*	*

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.
* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie previste.

Redatto il 23/12/2020



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **VERA STABILITÀ**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	in cui da NEGOZIAZIONE
100	Proventi da investimenti	A	
101	Interessi su titoli di Stato in euro	19.654.336	-
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	9.604.993	-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	-	-
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	8.667.393	-
105	Dividendi su azioni in euro	-	-
106	Dividendi su azioni in valuta	-	-
107	Redditi degli investimenti immobiliari	-	-
150	Altre tipologie di proventi	1.381.950	-
	di cui: 151 Strumenti Derivati	-	-
	152 Quote di OICR	1.381.950	-
	153 Liquidità	-	-
200	Utili/perdite da realizzo:	B/bis	997.103
201	Titoli di Stato in euro	945.568	997.103
202	Titoli di Stato in valuta	957.327	1.009.241
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-2.995	-2.995
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	-8.764	-9.143
	di cui: 251 Strumenti Derivati	-	-
	252 Quote di OICR	-8.764	-9.143
	253 Oneri/Proventi	-	-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	
500	Spese di revisione contabile	D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700	Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	
800	Giacenza media delle attività investite	G	
		20.599.904	
		24.718	
		20.575.186	
		1.424.054.434	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osserv. (ex art.7 Reg. 38/2011)	$R1=S/G$	1,44%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art. 7 bis	Hi	22.125.908
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis, c. 5)	I	-
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis, c. 5 o 6)	L	1.942.369.071
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganc. al FU calcolata ai sensi art. 7bis c. 5	$M=(Hi+I)/(Hi+I+L)$	1
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7ter, c. 1 lett. b)	O=GXM	1.424.054.434
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7 ter c. 1 lett. b)	N=SXM	20.575.186
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al FU di cui art. 7bis del Reg. 38/2011	F=BbisxM	997.103
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	5.930.000
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q	25.508.083
Tasso medio di rend. relativo al periodo di osserv. con attribuzione FU (ex art.7ter)	$R2=Sbis/O$	1,79%
Valore Finale del FU di cui all'art. 7bis (dopo accan. "F", prel. quota "Q", attribuz. rend. GS)	Hf	17.193.011

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato (ex art. 7 Reg. 38/2011)	Tasso realizzato dopo attrib. FU (ex art. 7 ter)
da 01/12/2018 a 30/11/2019	7,79%	2,50%
da 01/01/2019 a 31/12/2019	6,57%	2,50%
da 01/02/2019 a 31/01/2020	5,62%	2,24%
da 01/03/2019 a 29/02/2020	4,98%	2,09%
da 01/04/2019 a 31/03/2020	4,62%	2,01%
da 01/05/2019 a 30/04/2020	4,27%	1,94%
da 01/06/2019 a 31/05/2020	3,97%	1,86%
da 01/07/2019 a 30/06/2020	3,67%	1,80%
da 01/08/2019 a 31/07/2020	1,42%	1,80%
da 01/09/2019 a 31/08/2020	1,44%	1,80%
da 01/10/2019 a 30/09/2020	1,45%	1,80%
da 01/11/2019 a 31/10/2020	1,44%	1,79%

Redatto il 23/12/2020