

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **POPOLARE VITA**

Periodo di osservazione: **dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021**

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2021 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2020 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|---|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 1.676.123.179 | 1.876.086.390 |
| 101 BTP | 518.215.346 | 573.066.634 |
| 102 CCT | - | - |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 779.001.220 | 845.030.862 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | - | - |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 378.906.613 | 457.988.894 |
| 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: | 59.181.475 | 39.340.493 |
| 301 Immobili | - | - |
| 302 Prestiti | - | - |
| 303 Quote di OICR | 47.898.317 | 21.423.718 |
| 304 Strumenti derivati | - | - |
| 305 Liquidità | 2.026.575 | 8.026.222 |
| 350 Altre tipologie di attività: | 9.256.583 | 9.890.553 |
| di cui: 351 Ratei attivi su titoli | 9.256.583 | 9.890.553 |
| 352 Ratei attivi su operazioni di P/T | - | - |
| 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 | 1.735.304.654 | 1.915.426.883 |
| | Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2021 | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2020 |
| Riserve matematiche | 1.706.267.767 | 1.909.460.794 |
| 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, nell'apposita sezione del libro mastro.

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie previste.

Redatto il 29/11/2021

Vera Vita S.p.A. - Sede legale: Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (Italia) - Pec: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it
Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - Iscr. Reg. Imp. di VR, Cod. Fisc. e P.IVA n. 03035950231 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - www.veravitaassicurazioni.it



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **POPOLARE VITA**

Periodo di osservazione: **dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021**

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | Importi |
|--|------------------|----------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 31.959.755 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 21.283.714 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | - |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 10.124.489 |
| 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 | | 551.552 |
| di cui: 151 Strumenti Derivati | | - |
| 152 Quote di OICR | | 551.552 |
| 153 Liquidità | | - |
| 200 Utili/perdite da realizza: | B | -901.962 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | -604.431 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | | - |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | 146.555 |
| 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 Alte tipologie di utili/perdite | | -444.086 |
| di cui: 251 Strumenti Derivati | | - |
| 252 Quote di OICR | | -444.086 |
| 253 Oneri/Proventi | | - |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | - |
| 400 Risultato finanziario lordo | A+B+C | 31.057.793 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 7.569 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | - |
| 700 Risultato finanziario netto | A+B+C-D-E | 31.050.224 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 1.798.552.553 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,73%

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | Tasso realizzato |
|---|------------------|
| da 01/11/2019 a 31/10/2020 | 2,66% |
| da 01/12/2019 a 30/11/2020 | 2,66% |
| da 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2,62% |
| da 01/02/2020 a 31/01/2021 | 2,61% |
| da 01/03/2020 a 28/02/2021 | 2,48% |
| da 01/04/2020 a 31/03/2021 | 2,47% |
| da 01/05/2020 a 30/04/2021 | 2,40% |
| da 01/06/2020 a 31/05/2021 | 2,34% |
| da 01/07/2020 a 30/06/2021 | 2,32% |
| da 01/08/2020 a 31/07/2021 | 1,79% |
| da 01/09/2020 a 31/08/2021 | 1,75% |
| da 01/10/2020 a 30/09/2021 | 1,73% |

Redatto il 29/11/2021

Vera Vita S.p.A. - Sede legale: Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (Italia) - Pec: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it
 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - Iscr. Reg. Imp. di VR, Cod. Fisc. e P.IVA n. 03035950231 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - www.veravitaassicurazioni.it

