

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **POPOLARE VITA**

Periodo di osservazione: **dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2023 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2022 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.596.928.634	1.455.988.361
101 BTP	297.810.951	537.385.331
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.043.714.461	613.876.916
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	255.403.222	304.726.114
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:	41.147.310	42.352.673
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	33.573.446	34.152.709
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	819.786	216.986
350 Altre tipologie di attività:	6.754.078	7.982.978
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	6.754.078	7.982.978
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	1.638.075.944	1.498.341.034
	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2022
Riserve matematiche	1.390.546.506	1.451.112.716
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 23/11/2023

Vera Vita S.p.A. - Sede legale: Via Carlo Ederle 45 - 37126 Verona - Italia - Pec veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 83 92 777
Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Albo Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **POPOLARE VITA**

Periodo di osservazione: **dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	18.336.092
101 Interessi su titoli di Stato in euro		11.967.642
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		5.949.022
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		419.428
di cui: 151 Strumenti Derivati		-
152 Quote di OICR		419.428
153 Liquidità		-
200 Utili/perdite da realizza:	B	198.890
201 Titoli di Stato in euro		934.190
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-735.300
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		-
di cui: 251 Strumenti Derivati		-
252 Quote di OICR		-
253 Oneri/Proventi		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	18.534.982
500 Spese di revisione contabile	D	22.386
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	18.512.596
800 Giacenza media delle attività investite		1.406.122.660

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,32%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2021 a 31/10/2022	1,34%
da 01/12/2021 a 30/11/2022	1,33%
da 01/01/2022 a 31/12/2022	1,31%
da 01/02/2022 a 31/01/2023	1,30%
da 01/03/2022 a 28/02/2023	1,33%
da 01/04/2022 a 31/03/2023	1,31%
da 01/05/2022 a 30/04/2023	1,30%
da 01/06/2022 a 31/05/2023	1,32%
da 01/07/2022 a 30/06/2023	1,31%
da 01/08/2022 a 31/07/2023	1,31%
da 01/09/2022 a 31/08/2023	1,30%
da 01/10/2022 a 30/09/2023	1,32%

Redatto il 23/11/2023

Vera Vita S.p.A. - Sede legale: Via Carlo Ederle 45 - 37126 Verona - Italia - Pec veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 83 92 777
Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste
Società del Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Albo Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Prov. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it