

VERA Vita

Gestione Separata: **GESTIONE FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2019 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2018 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	80.827.992	83.319.753
101 BTP	75.453.257	76.373.817
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	5.374.735	6.945.936
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:	578.578	578.578
201 Azioni quotate in euro	578.578	578.578
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:	980.260	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	122.145	-
350 Altre tipologie di attività:	858.115	-
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	858.115	-
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	82.386.830	83.898.331
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2019	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2018
Riserve matematiche	76.246.295	81.909.717
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 19/12/2019

VERA Vita

Gestione Separata: **GESTIONE FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	3.139.027
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.979.198
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		133.509
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		26.320
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		-
di cui: 151 Strumenti Derivati		-
152 Quote di OICR		-
153 Liquidità		-
200 Utili/perdite da realizza:	B	9.778
201 Titoli di Stato in euro		3.594
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		6.184
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	3.148.805
500 Spese di revisione contabile	D	8.926
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	3.139.879
800 Giacenza media delle attività investite		82.424.256

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,81%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/12/2017 a 30/11/2018	3,43%
da 01/01/2018 a 31/12/2018	3,46%
da 01/02/2018 a 31/01/2019	3,44%
da 01/03/2018 a 28/02/2019	3,45%
da 01/04/2018 a 31/03/2019	3,46%
da 01/05/2018 a 30/04/2019	3,48%
da 01/06/2018 a 31/05/2019	3,50%
da 01/07/2018 a 30/06/2019	3,52%
da 01/08/2018 a 31/07/2019	3,54%
da 01/09/2018 a 31/08/2019	3,82%
da 01/10/2018 a 30/09/2019	3,82%
da 01/11/2018 a 31/10/2019	3,81%

Redatto il 19/12/2019