

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