

VERA Vita

Gestione Separata: **POPOLARE VITA**

Periodo di osservazione: **dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2019 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2018 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.599.432.808	3.057.288.121
101 BTP	1.109.191.231	2.175.755.647
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	832.014.346	38.926.997
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	658.227.231	842.605.477
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:	55.048.309	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	18.711.918	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	23.774.566	-
350 Altre tipologie di attività:	12.561.825	-
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	12.561.825	-
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	2.654.481.117	3.057.288.121
	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2019	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2018
Riserve matematiche	2.630.372.286	3.041.701.465
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 21/11/2019



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

VERA Vita

Gestione Separata: **POPOLARE VITA**

Periodo di osservazione: **dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	68.138.583
101 Interessi su titoli di Stato in euro		50.767.663
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		16.763.115
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		607.805
di cui: 151 Strumenti Derivati		-
152 Quote di OICR		607.767
153 Liquidità		38
200 Utili/perdite da realizza:	B	626.756
201 Titoli di Stato in euro		749.007
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-122.251
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		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	68.765.339
500 Spese di revisione contabile	D	34.261
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	34.654
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	68.696.424
800 Giacenza media delle attività investite		2.850.073.001

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,41

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2017 a 31/10/2018	2,33%
da 01/12/2017 a 30/11/2018	2,32%
da 01/01/2018 a 31/12/2018	2,34%
da 01/02/2018 a 31/01/2019	2,35%
da 01/03/2018 a 28/02/2019	2,35%
da 01/04/2018 a 31/03/2019	2,36%
da 01/05/2018 a 30/04/2019	2,39%
da 01/06/2018 a 31/05/2019	2,38%
da 01/07/2018 a 30/06/2019	2,36%
da 01/08/2018 a 31/07/2019	2,34%
da 01/09/2018 a 31/08/2019	2,43%
da 01/10/2018 a 30/09/2019	2,41%

Redatto il 21/11/2019

Vera Vita S.p.A. - Sede legale in Italia - Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - Pec: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Capitale Sociale Euro 219.600.005,00 (i.v.) Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, Codice Fiscale e Partita IVA 03035950231 - Partita 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.