



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

VERA Vita

Gestione Separata: **POPOLARE VITA PREVIDENZA**

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:	443.968.124	384.089.380
101 BTP	267.123.976	274.528.243
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	65.559.887	19.572.124
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	111.284.261	89.989.013
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:	12.486.899	5.000.000
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	10.024.129	5.000.000
350 Altre tipologie di attività:	2.462.770	-
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	2.462.770	-
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	456.455.023	389.089.380
	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2019	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2018
Riserve matematiche	448.652.184	389.623.077
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

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.



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

VERA Vita

Gestione Separata: **POPOLARE VITA PREVIDENZA**

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	10.293.950
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.191.195
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.102.706
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		49
di cui: 151 Strumenti Derivati		-
152 Quote di OICR		-
153 Liquidità		49
200 Utili/perdite da realizza:	B	961.432
201 Titoli di Stato in euro		950.833
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		10.599
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	11.255.382
500 Spese di revisione contabile	D	7.390
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	11.247.992
800 Giacenza media delle attività investite		419.180.089

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,68%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2017 a 31/10/2018	2,79%
da 01/12/2017 a 30/11/2018	2,78%
da 01/01/2018 a 31/12/2018	2,76%
da 01/02/2018 a 31/01/2019	2,64%
da 01/03/2018 a 28/02/2019	2,58%
da 01/04/2018 a 31/03/2019	2,51%
da 01/05/2018 a 30/04/2019	2,60%
da 01/06/2018 a 31/05/2019	2,75%
da 01/07/2018 a 30/06/2019	2,77%
da 01/08/2018 a 31/07/2019	2,73%
da 01/09/2018 a 31/08/2019	2,71%
da 01/10/2018 a 30/09/2019	2,68%

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.