

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **GESTIONE FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2022 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2021 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	65.515.141	68.865.781
101 BTP	60.374.493	66.376.026
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.141.773	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	998.875	2.489.755
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:	4.669.237	3.924.750
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	4.353.264	3.601.381
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	73.338	36.164
350 Altre tipologie di attività:	242.635	287.205
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	242.635	287.205
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	70.762.956	73.369.109

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2021
Riserve matematiche	68.425.521	69.792.673
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 22/12/2022

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 - Fax +39 045 83 72 905 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - 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 - Iscr. all'Albo delle Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento 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: **GESTIONE FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.349.223
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.163.514
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		33.370
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		35.720
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		116.619
di cui: 151 Strumenti Derivati		-
152 Quote di OICR		116.619
153 Liquidità		-
200 Utili/perdite da realizzo:	B	39.290
201 Titoli di Stato in euro		23.435
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		15.855
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	1.388.513
500 Spese di revisione contabile	D	7.250
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.381.263
800 Giacenza media delle attività investite		70.700.837

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,95%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/12/2020 a 30/11/2021	1,93%
da 01/01/2021 a 31/12/2021	1,93%
da 01/02/2021 a 31/01/2022	1,93%
da 01/03/2021 a 28/02/2022	1,93%
da 01/04/2021 a 31/03/2022	1,93%
da 01/05/2021 a 30/04/2022	1,94%
da 01/06/2021 a 31/05/2022	1,94%
da 01/07/2021 a 30/06/2022	1,94%
da 01/08/2021 a 31/07/2022	1,94%
da 01/09/2021 a 31/08/2022	1,95%
da 01/10/2021 a 30/09/2022	1,97%
da 01/11/2021 a 31/10/2022	1,95%

Redatto il 22/12/2022

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 - Fax +39 045 83 72 905 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - 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 - Iscr. all'Albo delle Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it