

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **ORIZZONTE**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.134.826.281	1.295.689.242
101 BTP	309.367.495	454.485.706
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	518.154.697	493.403.224
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	307.304.089	347.800.312
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:	51.166.345	79.881.778
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	38.249.148	63.032.357
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	183.171	645.508
350 Altre tipologie di attività:	12.734.026	16.203.913
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	12.734.026	16.203.913
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	1.185.992.626	1.375.571.020
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
Riserve matematiche	1.180.162.788	1.367.118.580
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 28/02/2023

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 EUROGestione Separata: **ORIZZONTE**Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100	Proventi da investimenti	A	26.069.757
101	Interessi su titoli di Stato in euro		17.591.206
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		7.119.941
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		1.358.610
	di cui: 151 Strumenti Derivati		-
	152 Quote di OICR		1.358.610
	153 Liquidità		-
200	Utili/perdite da realizza:	B	281.353
201	Titoli di Stato in euro		62.428
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-1.227.592
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		1.446.517
	di cui: 251 Strumenti Derivati		-
	252 Quote di OICR		1.446.517
	253 Oneri/Proventi		-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	26.351.110
500	Spese di revisione contabile	D	19.885
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.501
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	26.329.724
800	Giacenza media delle attività investite		1.251.772.062

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,10%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/02/2021 a 31/01/2022	2,30%
da 01/03/2021 a 28/02/2022	2,31%
da 01/04/2021 a 31/03/2022	2,28%
da 01/05/2021 a 30/04/2022	2,27%
da 01/06/2021 a 31/05/2022	2,27%
da 01/07/2021 a 30/06/2022	2,25%
da 01/08/2021 a 31/07/2022	2,23%
da 01/09/2021 a 31/08/2022	2,23%
da 01/10/2021 a 30/09/2022	2,21%
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,18%
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,14%
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,10%

Redatto il 28/02/2023

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