GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

VERA Vita

Gestione Separata: **INTEGRAZIONE 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:**	**163.087**	**172.954**
101	BTP	163.087	172.954
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	-	-
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:**	**18.230**	-
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	-	-
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidità	17.053	-
350	Altre tipologie di attività:	1.177	-
	di cui: 351 Ratei attivi su titoli	1.177	-
	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**	**181.317**	**172.954**

	Alla chiusura del periodo di osservazione **31/10/2019**	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente **31/10/2018**
Riserve matematiche	**133.737**	**127.504**
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 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.

GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

VERA Vita

Gestione Separata: **INTEGRAZIONE 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**	**1.940**
101	Interessi su titoli di Stato in euro		1.940
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
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		-
	di cui: 151 Strumenti Derivati		-
	152 Quote di OICR		-
	153 Liquidità		-
200	**Utili/perdite da realizzi:**	**B**	**585**
201	Titoli di Stato in euro		585
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-
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**	**2.525**
500	**Spese di revisione contabile**	**D**	-
600	**Spese per l'acquisto e la vendita di attività**	**E**	-
700	**Risultato finanziario netto**	**A+B+C-D-E**	**2.525**
800	**Giacenza media delle attività investite**		**178.385**

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,42%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/12/2017 a 30/11/2018	0,63%
da 01/01/2018 a 31/12/2018	0,63%
da 01/02/2018 a 31/01/2019	0,62%
da 01/03/2018 a 28/02/2019	0,62%
da 01/04/2018 a 31/03/2019	0,62%
da 01/05/2018 a 30/04/2019	0,61%
da 01/06/2018 a 31/05/2019	0,96%
da 01/07/2018 a 30/06/2019	0,97%
da 01/08/2018 a 31/07/2019	0,97%
da 01/09/2018 a 31/08/2019	1,30%
da 01/10/2018 a 30/09/2019	1,35%
da 01/11/2018 a 31/10/2019	1,42%

Redatto il 19/12/2019

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.