

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**



Gestione Separata: **GESTIONE FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2021**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/10/2021</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/10/2020</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>68.865.781</b>	<b>74.562.272</b>
101 BTP	66.376.026	69.712.477
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.489.755	4.849.795
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	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>578.578</b>	<b>578.578</b>
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>3.924.750</b>	<b>1.651.564</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	3.601.381	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	36.164	1.352.604
350 Altre tipologie di attività:	287.205	298.960
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	287.205	298.960
352 Ratei attivi su operazioni di P/Termine	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>73.369.109</b>	<b>76.792.414</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/10/2021</b>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/10/2020</b>
Riserve matematiche	<b>69.792.673</b>	<b>72.732.681</b>
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	*	*

<sup>1</sup> 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 21/12/2021



## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **GESTIONE FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2021**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>1.340.881</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.210.486
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		65.032
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		33.652
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		31.711
di cui: 151 Strumenti Derivati		-
152 Quote di OICR		31.711
153 Liquidità		-
<b>200 Utili/perdite da realizzati:</b>	<b>B</b>	<b>57.499</b>
201 Titoli di Stato in euro		96.940
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-39.343
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		-98
di cui: 251 Strumenti Derivati		-
252 Quote di OICR		-98
253 Oneri/Proventi		-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>1.398.380</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>4.817</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>1.393.563</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>73.934.917</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,88%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,10%
da 01/01/2020 a 31/12/2020	1,94%
da 01/02/2020 a 31/01/2021	1,77%
da 01/03/2020 a 28/02/2021	1,82%
da 01/04/2020 a 31/03/2021	1,82%
da 01/05/2020 a 30/04/2021	1,82%
da 01/06/2020 a 31/05/2021	1,83%
da 01/07/2020 a 30/06/2021	1,83%
da 01/08/2020 a 31/07/2021	1,84%
da 01/09/2020 a 31/08/2021	1,85%
da 01/10/2020 a 30/09/2021	1,87%
da 01/11/2020 a 31/10/2021	1,88%

Redatto il 21/12/2021

**Vera Vita S.p.A.** - Sede legale: Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (Italia) - Pec: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it  
 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - Iscr. Reg. Imp. di VR, Cod. Fisc. e P.IVA n. 03035950231 - P.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 - www.veravitaassicurazioni.it

