



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

VERA Vita

Gestione Separata: **VERA STABILITÀ**

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:	
101	BTP	-
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:	
301	Immobili	-
302	Prestiti	-
303	Quote di OICR	-
304	Strumenti derivati	-
305	Liquidità	-
350	Altre tipologie di attività:	-
	di cui: 351 Ratei attivi su titoli	-
	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	-
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2019	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2018
Riserve matematiche	881.954.101	-
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art.7bis,c. 5)	-	-
Riserve matematiche per contratti con Fondo Utili (art.7bis,c. 5 o 6)	881.954.101	-
Fondo Utili di cui all'art. 7 bis finale, (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	22.125.908	-
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.

VERA Vita

Gestione Separata: **VERA STABILITÀ**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	di cui da NEGOZIAZIONE
100	Proventi da investimenti	A	
101	Interessi su titoli di Stato in euro	4.896.731	-
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	3.041.416	-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.461.571	-
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	393.744	-
	di cui: 151 Strumenti Derivati	-	-
	152 Quote di OICR	393.740	-
	153 Liquidità	4	-
200	Utili/perdite da realizzo:	B/Bbis	25.242.566
201	Titoli di Stato in euro	25.178.366	25.195.500
202	Titoli di Stato in valuta	-	-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	47.066	47.066
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	
500	Spese di revisione contabile	D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700	Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	
800	Giacenza media delle attività investite	G	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osserv. (ex art.7 Reg. 38/2011)		$R1=S/G$	9,46%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art. 7 bis		Hi	-
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis, c. 5)		I	-
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis, c. 5 o 6)		L	881.954.101
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi art. 7bis c. 5		$M=(Hi+I)/(Hi+I+L)$	1
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7ter, c. 1 lett. b)		O=GXM	317.577.989
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7 ter c. 1 lett. b)		N=SXM	30.054.244
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al FU di cui art. 7bis del Reg. 38/2011		F=BbisxM	25.242.566
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario		Q	3.116.658
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili		Sbis=N-F+Q	7.928.336
Tasso medio di rend. relativo al periodo di osserv. con attribuzione FU (ex art.7ter)		$R2=Sbis/O$	2,5%
Valore Finale del FU di cui all'art. 7bis (dopo accan. "F", prelievo quota "Q", attribuzione rend. GS)		Hf	22.125.908
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato (ex art. 7 Reg. 38/2011)	Tasso realizzato dopo attrib. FU (ex art. 7 ter)
da 01/12/2017 a 30/11/2018		2,37%	2,37%
da 01/01/2018 a 31/12/2018		0,37%	0,37%
da 01/02/2018 a 31/01/2019		1,33%	1,27%
da 01/03/2018 a 28/02/2019		2,41%	1,68%
da 01/04/2018 a 31/03/2019		2,76%	2,76%
da 01/05/2018 a 30/04/2019		2,72%	2,60%
da 01/06/2018 a 31/05/2019		2,59%	2,59%
da 01/07/2018 a 30/06/2019		3,52%	2,60%
da 01/08/2018 a 31/07/2019		19,77%	2,60%
da 01/09/2018 a 31/08/2019		15,01%	2,60%
da 01/10/2018 a 30/09/2019		11,85%	2,50%
da 01/11/2018 a 31/10/2019		9,46%	2,50%

Redatto il 19/12/2019