

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **PRES NOVARA EURO 1**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2020 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2019 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	49.016.825	56.743.607
101 BTP	33.946.635	42.846.031
102 CCT	7.559.509	7.563.319
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	500.716	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	7.009.965	6.334.257
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:	3.120.930	3.650.322
201 Azioni quotate in euro	3.120.930	3.650.322
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:	673.829	1.114.856
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	190.973	561.110
350 Altre tipologie di attività:	482.856	553.746
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	482.856	553.746
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	52.811.584	61.508.785
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2020	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2019
Riserve matematiche	46.195.267	48.401.074
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 25/02/2021

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



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **PRES NOVARA EURO 1**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.372.305
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.222.346
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		97.645
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		52.314
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 realizza:	B	19.906
201 Titoli di Stato in euro		536.924
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		-517.018
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	1.392.211
500 Spese di revisione contabile	D	8.926
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.383.285
800 Giacenza media delle attività investite		56.615.633

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,44%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/02/2019 a 31/01/2020	1,95%
da 01/03/2019 a 29/02/2020	1,93%
da 01/04/2019 a 31/03/2020	1,98%
da 01/05/2019 a 30/04/2020	1,88%
da 01/06/2019 a 31/05/2020	1,88%
da 01/07/2019 a 30/06/2020	2,72%
da 01/08/2019 a 31/07/2020	1,89%
da 01/09/2019 a 31/08/2020	1,88%
da 01/10/2019 a 30/09/2020	1,87%
da 01/11/2019 a 31/10/2020	1,85%
da 01/12/2019 a 30/11/2020	3,05%
da 01/01/2020 a 31/12/2020	2,44%

Redatto il 25/02/2021

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

