

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **PRESEURO 1**

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:	42.865.369	44.131.418
101 BTP	33.843.855	33.994.395
102 CCT	-	3.123.027
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.003.487	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	7.018.027	7.013.996
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:	2.650.191	2.712.580
201 Azioni quotate in euro	2.650.191	2.712.580
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:	548.447	621.178
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	79.331	148.560
350 Altre tipologie di attività:	469.116	472.618
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	469.116	472.618
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	46.064.007	47.465.176
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
Riserve matematiche	40.183.355	42.902.257
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
Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - 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 - Albo Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Prov. 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: **PRESEURO 1**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	1.214.969
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.107.210
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		94.226
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		13.533
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	2.168
201 Titoli di Stato in euro		6.468
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		-4.300
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	1.217.137
500 Spese di revisione contabile	D	7.250
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	40
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.209.847
800 Giacenza media delle attività investite		46.103.619

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,62%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/02/2021 a 31/01/2022	2,60%
da 01/03/2021 a 28/02/2022	2,64%
da 01/04/2021 a 31/03/2022	2,64%
da 01/05/2021 a 30/04/2022	2,66%
da 01/06/2021 a 31/05/2022	2,63%
da 01/07/2021 a 30/06/2022	2,61%
da 01/08/2021 a 31/07/2022	2,61%
da 01/09/2021 a 31/08/2022	2,63%
da 01/10/2021 a 30/09/2022	2,64%
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,62%
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,62%
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,62%

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
 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - 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 - Albo Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Prov. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it