

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **VERA STABILITÀ**

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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2021 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2020 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.329.984.547	1.867.941.876
101 BTP	1.078.735.221	799.962.689
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	464.267.951	410.383.008
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	786.981.375	657.596.179
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:	279.868.518	78.141.511
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	267.472.274	67.434.273
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	4.247.773	3.129.660
350 Altre tipologie di attività:	8.148.471	7.577.578
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	8.148.471	7.577.578
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	2.609.853.065	1.946.083.387
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2021	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2020
Riserve matematiche	2.576.400.778	1.942.369.071
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art.7bis,c. 5)	-	-
Riserve matematiche per contratti con Fondo Utili (art.7bis,c. 5 o 6)	2.576.400.778	1.942.369.071
Fondo Utili di cui all'art. 7 bis finale, (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	11.886.730	17.193.011
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 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 Assicurazioni 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: **VERA STABILITÀ**

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

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	in cui da NEGOZIAZIONE
100	Proventi da investimenti	A	
101	Interessi su titoli di Stato in euro	11.802.360	
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	-	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	12.544.791	
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	2.952.115	
	di cui: 151 Strumenti Derivati	-	
	152 Quote di OICR	2.952.115	
	153 Liquidità	-	
200	Utili/perdite da realizzo:	B/bis	3.043.720
201	Titoli di Stato in euro	2.017.693	2.154.093
202	Titoli di Stato in valuta	-	-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	861.677	895.733
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	Altre tipologie di utili/perdite	-7.418	-6.106
	di cui: 251 Strumenti Derivati	-	-
	252 Quote di OICR	-7.418	-6.106
	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	
		30.171.218	
		8.257	
		30.162.961	
		2.368.806.392	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osserv. (ex art.7 Reg. 38/2011)		$R1=S/G$	1,27%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art. 7 bis		H_i	17.193.011
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	2.576.400.778
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganc. al FU calcolata ai sensi art. 7bis c. 5		$M=(H_i+I)/(H_i+I+L)$	1
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7ter, c. 1 lett. b)		$O=G \times M$	2.368.806.392
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7 ter c. 1 lett. b)		$N=S \times M$	30.162.961
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al FU di cui art. 7bis del Reg. 38/2011		$F=B_{bis} \times M$	3.043.720
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario		Q	8.350.000
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili		$S_{bis}=N+F+Q$	35.469.241
Tasso medio di rend. relativo al periodo di osserv. con attribuzione FU (ex art.7ter)		$R2=S_{bis}/O$	1,50%
Valore Finale del FU di cui all'art. 7bis (dopo accan. "F", prel. quota "Q", attribuz. rend. GS)		H_f	11.886.731
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 01/12/2019 a 30/11/2020		1,45%	1,80%
da 01/01/2020 a 31/12/2020		1,45%	1,80%
da 01/02/2020 a 31/01/2021		1,46%	1,77%
da 01/03/2020 a 28/02/2021		1,53%	1,76%
da 01/04/2020 a 31/03/2021		1,49%	1,71%
da 01/05/2020 a 30/04/2021		1,44%	1,65%
da 01/06/2020 a 31/05/2021		1,40%	1,60%
da 01/07/2020 a 30/06/2021		1,37%	1,58%
da 01/08/2020 a 31/07/2021		1,34%	1,50%
da 01/09/2020 a 31/08/2021		1,30%	1,50%
da 01/10/2020 a 30/09/2021		1,28%	1,50%
da 01/11/2020 a 31/10/2021		1,27%	1,50%

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

