

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **ORIZZONTE**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**

valori in euro

|  | Alla chiusura del periodo di osservazione<br><b>31/12/2021</b><br>Importi da libro mastro <sup>1</sup> | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente<br><b>31/12/2020</b><br>Importi da libro mastro <sup>1</sup> |
|--|--|---|
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>   | <b>1.295.689.242</b>   | <b>1.572.393.476</b>  |
| 101 BTP  | 454.485.706  | 535.224.679   |
| 102 CCT  | -  | -   |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro   | 493.403.224  | 579.976.550   |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta   | -  | -   |
| 105 Obbligazioni quotate in euro   | 347.800.312  | 457.192.247   |
| 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>   | -  | -   |
| 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  | -  | -   |
| <b>300 Altre attività patrimoniali:</b>  | <b>79.881.778</b>  | <b>57.897.089</b>   |
| 301 Immobili   | -  | -   |
| 302 Prestiti   | -  | -   |
| 303 Quote di OICR  | 63.032.357   | 36.247.680  |
| 304 Strumenti derivati   | -  | -   |
| 305 Liquidità  | 645.508  | 7.363.944   |
| 350 Altre tipologie di attività:   | 16.203.913   | 14.285.465  |
| di cui: 351 Ratei attivi su titoli   | 16.203.913   | 14.285.465  |
| 352 Ratei attivi su operazioni di P/T  | -  | -   |
| <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>1.375.571.020</b>   | <b>1.630.290.565</b>  |
|  | Alla chiusura del periodo di osservazione<br><b>31/12/2021</b>   | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente<br><b>31/12/2020</b>   |
| Riserve matematiche  | <b>1.367.118.580</b>   | <b>1.632.569.376</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, nell'apposita sezione del libro mastro.

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie previste.

Redatto il 24/02/2022

**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 - Fax +39 045 83 72 905 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - 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 - Iscr. all'Albo delle Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it)

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **ORIZZONTE**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività     |                  | Importi              |
|--|------------------|----------------------|
| <b>100 Proventi da investimenti</b>                      | <b>A</b>         | <b>34.222.898</b>    |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                 |                  | 24.269.716           |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta               |                  | -                    |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro           |                  | 9.014.154            |
| 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                          |                  | 939.028              |
| di cui: 151 Strumenti Derivati                           |                  | -                    |
| 152 Quote di OICR  |                  | 939.028              |
| 153 Liquidità  |                  | -                    |
| <b>200 Utili/perdite da realizzati:</b>                  | <b>B</b>         | <b>226.481</b>       |
| 201 Titoli di Stato in euro                              |                  | 542.396              |
| 202 Titoli di Stato in valuta                            |                  | -                    |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro                |                  | -315.915             |
| 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                                       |                  | -                    |
| <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>34.449.379</b>    |
| <b>500 Spese di revisione contabile</b>                  | <b>D</b>         | <b>7.569</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>34.441.810</b>    |
| <b>800 Giacenza media delle attività investite</b>       |                  | <b>1.501.814.254</b> |

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,29%**

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | Tasso realizzato |
|---|------------------|
| da 01/02/2020 a 31/01/2021                                      | 3,31%            |
| da 01/03/2020 a 28/02/2021                                      | 3,32%            |
| da 01/04/2020 a 31/03/2021                                      | 3,33%            |
| da 01/05/2020 a 30/04/2021                                      | 3,32%            |
| da 01/06/2020 a 31/05/2021                                      | 3,29%            |
| da 01/07/2020 a 30/06/2021                                      | 3,28%            |
| da 01/08/2020 a 31/07/2021                                      | 2,29%            |
| da 01/09/2020 a 31/08/2021                                      | 2,31%            |
| da 01/10/2020 a 30/09/2021                                      | 2,29%            |
| da 01/11/2020 a 31/10/2021                                      | 2,27%            |
| da 01/12/2020 a 30/11/2021                                      | 2,27%            |
| da 01/01/2021 a 31/12/2021                                      | 2,29%            |

Redatto il 24/02/2022

**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 - Fax +39 045 83 72 905 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - 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 - Iscr. all'Albo delle Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it