

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**



Gestione Separata: **PRESEURO 3**

Periodo di osservazione: **dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021**

valori in euro

|  | Alla chiusura del periodo di osservazione<br><b>30/09/2021</b><br>Importi da libro mastro <sup>1</sup> | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente<br><b>30/09/2020</b><br>Importi da libro mastro <sup>1</sup> |
|--|--|---|
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>   | <b>52.923</b>  | <b>58.194</b>   |
| 101 BTP  | 52.923   | 58.194  |
| 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  | -  | -   |
| <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>51.159</b>  | <b>26.177</b>   |
| 301 Immobili   | -  | -   |
| 302 Prestiti   | -  | -   |
| 303 Quote di OICR  | -  | -   |
| 304 Strumenti derivati   | -  | -   |
| 305 Liquidità  | 51.156   | 26.129  |
| 350 Altre tipologie di attività:   | 3  | 48  |
| di cui: 351 Ratei attivi su titoli   | 3  | 48  |
| 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>104.082</b>   | <b>84.371</b>   |
|  | Alla chiusura del periodo di osservazione<br><b>30/09/2021</b>   | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente<br><b>30/09/2020</b>   |
| Riserve matematiche  | <b>84.205</b>  | <b>80.967</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 29/11/2021

**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: **PRESEURO 3**Periodo di osservazione: **dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021**

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività     |                  | Importi        |
|--|------------------|----------------|
| <b>100 Proventi da investimenti</b>                      | <b>A</b>         | <b>67</b>      |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                 |                  | 67             |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta               |                  | -              |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro           |                  | -              |
| 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                          |                  | -              |
| di cui: 151 Strumenti Derivati                           |                  | -              |
| 152 Quote di OICR  |                  | -              |
| 153 Liquidità  |                  | -              |
| <b>200 Utili/perdite da realizza:</b>                    | <b>B</b>         | <b>-225</b>    |
| 201 Titoli di Stato in euro                              |                  | -225           |
| 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                      |                  | -              |
| 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>400 Risultato finanziario lordo</b>                   | <b>A+B+C</b>     | <b>-158</b>    |
| <b>500 Spese di revisione contabile</b>                  | <b>D</b>         | -              |
| <b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> | <b>E</b>         | -              |
| <b>700 Risultato finanziario netto</b>                   | <b>A+B+C-D-E</b> | <b>-158</b>    |
| <b>800 Giacenza media delle attività investite</b>       |                  | <b>103.539</b> |

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione -0,15%**

Redatto il 29/11/2021

**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

