

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: VERA VITA S.P.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIONE FUTURO
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 NOVEMBRE 2023 al 31 OTTOBRE 2024

CODICE IMPRESA: 440
CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 1.476.995 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 1.147.719 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 2.771 |
| 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: | 326.505 |
| di cui: 151 Strumenti Derivati | |
| 152 Quote di OICR | 326.505 |
| 153 Liquidità | |
| 200 Utili perdite da realizzi B | 153.950 |
| 201 Titoli di Stato in euro | 153.953 |
| 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 Altre tipologie di utili/perdite | -3 |
| di cui: 251 Strumenti Derivati | |
| 252 Quote di OICR | -3 |
| 253 Oneri/Proventi | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 1.630.945 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 4.750 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 1.626.195 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 73.287.442 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,22

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | tasso realizzato |
|---|------------------|
| da 01/12/2022 a 30/11/2023 | 2,15 |
| da 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2,15 |
| da 01/02/2023 a 31/01/2024 | 2,17 |
| da 01/03/2023 a 29/02/2024 | 2,16 |
| da 01/04/2023 a 31/03/2024 | 2,11 |
| da 01/05/2023 a 30/04/2024 | 2,10 |
| da 01/06/2023 a 31/05/2024 | 2,13 |
| da 01/07/2023 a 30/06/2024 | 2,09 |
| da 01/08/2023 a 31/07/2024 | 2,08 |
| da 01/09/2023 a 31/08/2024 | 2,06 |
| da 01/10/2023 a 30/09/2024 | 2,20 |
| da 01/11/2023 a 31/10/2024 | 2,22 |

Redatto il 20/11/2024

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: VERA VITA S.P.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIONE FUTURO
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 NOVEMBRE 2023 al 31 OTTOBRE 2024

CODICE IMPRESA: 440
CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023) |
|---|---|--|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 67.734.726 | 62.394.635 |
| 101 BTP | 60.231.559 | 60.303.125 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 7.002.596 | 1.591.209 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 500.571 | 500.301 |
| 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: | | |
| di cui: | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 7.875.201 | 7.182.258 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 7.465.696 | 6.790.833 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 173.444 | 156.101 |
| 350 Altre tipologie di attività: | 236.058 | 235.324 |
| di cui: 351 Ratei attivi su titoli | 236.058 | 235.324 |
| 352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termi | | |
| 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 | 75.609.927 | 69.576.893 |

¹al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente |
|---|---|--|
| Riserve matematiche | 61.741.059 | 64.641.441 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 | * | * |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 | * | * |
| Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 | * | * |

*Non sono stati rilevati importi significativi alle soglie previste.

Redatto il 28/11/2024

VERA VITA S.p.A.
Sede Legale: Via Massaua, 6 - 20146 Milano - Tel. +39 045 8392777
Pec: comunicazioni@pec.veravitaassicurazioni.it - www.veravitaassicurazioni.it
Capitale sociale € 219.600.005,00 int. vers. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banco BPM S.p.A.
Num.di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 03035950231

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 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sezione I al n.01.00137
Società del Gruppo assicurativo Banco BPM VITA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n° 045