

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: VERA VITA S.P.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ORIZZONTE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 GENNAIO 2024 al 31 DICEMBRE 2024

CODICE IMPRESA: 440
CODICE GESTIONE: 12

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	9.334.224
101	Interessi su titoli di Stato in euro	3.981.510
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.014.459
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:	1.338.255
	di cui: 151 Strumenti Derivati	
	152 Quote di OICR	1.338.255
	153 Liquidità	
200	Utili perdite da realizzi B	-3.192.871
201	Titoli di Stato in euro	-2.010.259
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.182.612
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	
	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	6.141.353
500	Spese di revisione contabile D	9.500
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	6.131.853
800	Giacenza media delle attività investite	775.395.408

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 0,79

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/02/2023 a 31/01/2024	1,71
da 01/03/2023 a 29/02/2024	1,71
da 01/04/2023 a 31/03/2024	1,31
da 01/05/2023 a 30/04/2024	1,23
da 01/06/2023 a 31/05/2024	1,14
da 01/07/2023 a 30/06/2024	1,09
da 01/08/2023 a 31/07/2024	1,06
da 01/09/2023 a 31/08/2024	1,00
da 01/10/2023 a 30/09/2024	0,94
da 01/11/2023 a 31/10/2024	0,88
da 01/12/2023 a 30/11/2024	0,81
da 01/01/2024 a 31/12/2024	0,79

Redatto il 03/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa

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, iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi al n° 045

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: VERA VITA S.P.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ORIZZONTE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 GENNAIO 2024 al 31 DICEMBRE 2024

CODICE IMPRESA: 440
CODICE GESTIONE: 12

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	733.654.442	889.135.423
101 BTP	50.973.635	173.903.002
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	519.772.457	474.132.886
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	162.908.350	241.099.535
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	44.709.777	48.333.286
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	35.232.474	37.038.443
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.749.460	291.112
350 Altre tipologie di attività:	7.727.843	11.003.731
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	7.727.843	11.003.731
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	778.364.219	937.468.709

¹ al 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	743.836.153	909.693.042
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 superiori alle soglie previste

Redatto il 03/02/2025

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 di n.01.00137
Società del Gruppo assicurativo Banco BPM VITA, iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi al n° 045

Il rappresentante legale dell'impresa