

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: VERA VITA SpA

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIONE FUTURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

CODICE IMPRESA: 440

CODICE GESTIONE: 2

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

| | | <i>valori in euro</i> |
|---|------------------|-----------------------|
| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | IMPORTI |
| 100 Proventi da investimenti | A | 1.654.023 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 1.165.913 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 2.769 |
| 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: | | 485.341 |
| 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 485.341 |
| 200 Utili/perdite da realizzi | B | 182.951 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 182.961 |
| 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 di cui: | | -10 |
| 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie | | -10 |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | |
| 400 Risultato finanziario lordo | A+B+C | 1.836.974 |
| 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 | 1.832.224 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 75.749.659 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,42%

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|--|---------------------------|
| dal 01/12/23 al 30/11/24 | 2,17% |
| dal 01/01/24 al 31/12/24 | 2,19% |
| dal 01/02/24 al 31/01/25 | 2,12% |
| dal 01/03/24 al 28/02/25 | 2,29% |
| dal 01/04/24 al 31/03/25 | 2,26% |
| dal 01/05/24 al 30/04/25 | 2,26% |
| dal 01/06/24 al 31/05/25 | 2,30% |
| dal 01/07/24 al 30/06/25 | 2,42% |
| dal 01/08/24 al 31/07/25 | 2,46% |
| dal 01/09/24 al 31/08/25 | 2,47% |
| dal 01/10/24 al 30/09/25 | 2,43% |
| dal 01/11/24 al 31/10/25 | 2,42% |

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento.

Redatto il 28/11/2025

VERA VITA S.p.A.

Sede Legale: Via Massaua, 6 - 20146 Milano - Tel. +39 02 7700 2405

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. - C.F. e Num. di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 03035950231

Partecipante al Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Ivvap 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

VERA Vita

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: VERA VITA SpA

CODICE IMPRESA: 440

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIONE FUTURO

CODICE GESTIONE: 2

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2025) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024) |
|--|---|--|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 68.266.071 | 67.734.726 |
| 101 BTP | 60.160.197 | 60.231.559 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 7.605.034 | 7.002.596 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 500.840 | 500.571 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| 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: | 8.308.997 | 7.875.201 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 8.183.820 | 7.465.699 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità ³ | 125.177 | 173.444 |
| 350 Altre tipologie di attività | | 236.058 |
| 351 Ratei Attivi | | 236.058 |
| 352 Pronti c/ termine | | |
| 353 Retrocessione di commissioni | | |
| 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 | 76.575.068 | 75.609.927 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² 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 (31/10/2025) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 59.835.428 | 61.741.059 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008³ | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁴ | | |
| 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 25/2008⁵ | | |

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 28/11/2025

VERA VITA S.p.A.

Sede Legale: Via Massaua, 6 - 20146 Milano - Tel. +39 02 7700 2405
Pec: comunicazioni@pec.veravitaassicurazioni.it - www.veravitaassicurazioni.it
Capitale sociale € 219.600.005 int. vers. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banco BPM S.p.A. - C.F. e Num. di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 03035950231

Partecipante al Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - 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