

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)

valori in euro

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 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 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	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 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

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