

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

**VERA Vita**

**BANCO BPM**  
GRUPPO

Gestione Separata: **INTEGRAZIONE FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/10/2023</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/10/2022</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>177.795</b>	<b>176.820</b>
101 BTP	113.156	176.820
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	64.639	-
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>6.209</b>	<b>5.313</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	5.768	4.130
350 Altre tipologie di attività:	441	1.183
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	441	1.183
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>184.004</b>	<b>182.133</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/10/2023</b>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/10/2022</b>
Riserve matematiche	<b>135.312</b>	<b>130.378</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 6/12/2023

### 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. iscr. al Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 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

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

**VERA Vita**

**BANCO BPM**  
GRUPPO

Gestione Separata: **INTEGRAZIONE FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>2.223</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.223
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 realizzati:</b>	<b>B</b>	<b>-175</b>
201 Titoli di Stato in euro		-175
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>2.048</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>2.048</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>182.632</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,12%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/12/2021 a 30/11/2022	1,55%
da 01/01/2022 a 31/12/2022	1,55%
da 01/02/2022 a 31/01/2023	1,59%
da 01/03/2022 a 28/02/2023	1,59%
da 01/04/2022 a 31/03/2023	1,59%
da 01/05/2022 a 30/04/2023	1,67%
da 01/06/2022 a 31/05/2023	1,24%
da 01/07/2022 a 30/06/2023	1,17%
da 01/08/2022 a 31/07/2023	1,14%
da 01/09/2022 a 31/08/2023	1,12%
da 01/10/2022 a 30/09/2023	1,19%
da 01/11/2022 a 31/10/2023	1,12%

Redatto il 6/12/2023

**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. iscr. al Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 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