

Allegato II

Allegato A

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: VERA VITA SpA

CODICE IMPRESA: 440

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POPOLARE VITA PREVIDENZA

CODICE GESTIONE: 5

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2024 - 30 Settembre 2025

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività       | IMPORTI     |
|--|-------------|
| <b>100 Proventi da investimenti A</b>                      | 14.369.832  |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                   | 11.475.845  |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta                 |             |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro             | 1.316.214   |
| 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:                    | 1.577.774   |
| 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività    | 1.577.774   |
| <b>200 Utili/ perdite da realizzati B</b>                  | -182.190    |
| 201 Titoli di Stato in euro                                | -6.489      |
| 202 Titoli di Stato in valuta                              |             |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro                  | -175.621    |
| 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:              | -80         |
| 251 Utili/ perdite su altre attività finanziarie           | -80         |
| <b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>  |             |
| <b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>               | 14.187.642  |
| <b>500 Spese di revisione contabile D</b>                  | 45.047      |
| <b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b> |             |
| <b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>           | 14.142.595  |
| <b>800 Giacenza media delle attività investite</b>         | 618.267.398 |

VERA VITA SpA

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,29%

L'Amministratore Delegato  
Domenico Ivan Lapenna



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

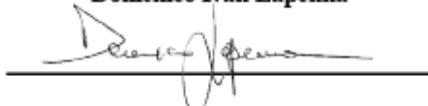
| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| dal 01/11/23 al 31/10/24  | 2,28%              |
| dal 01/12/23 al 30/11/24  | 2,28%              |
| dal 01/01/24 al 31/12/24  | 2,32%              |
| dal 01/02/24 al 31/01/25  | 2,33%              |
| dal 01/03/24 al 28/02/25  | 2,32%              |
| dal 01/04/24 al 31/03/25  | 2,34%              |
| dal 01/05/24 al 30/04/25  | 2,33%              |
| dal 01/06/24 al 31/05/25  | 2,33%              |
| dal 01/07/24 al 30/06/25  | 2,27%              |
| dal 01/08/24 al 31/07/25  | 2,28%              |
| dal 01/09/24 al 31/08/25  | 2,28%              |
| dal 01/10/24 al 30/09/25  | 2,29%              |

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

Redatto il 29/10/2025

**VERA VITA SpA**

**L'Amministratore Delegato**  
**Domenico Ivan Lapenna**



Allegato I

Allegato B

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

IMPRESA: VERA VITA SpA

CODICE IMPRESA: 440

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POPOLARE VITA PREVIDENZA

CODICE GESTIONE: 5

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2024 - 30 Settembre 2025

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

|  | Alla chiusura del periodo di osservazione<br>(30/09/2025) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente<br>(30/09/2024) |
|--|---|--|
|  | Importi da libro mastro <sup>2</sup>                      | Importi da libro mastro <sup>2</sup>                                 |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b> |   |  |
| 101 BTP  | 303.648.801   | 282.522.407  |
| 102 CCT  |   |  |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro                 | 223.169.520   | 204.263.793  |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta               |   |  |
| 105 Obbligazioni quotate in euro                         | 60.039.638  | 87.663.668   |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta                       |   |  |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro                     |   |  |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta                   |   |  |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito                  |   |  |
|  |   |  |
| <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>                  | 41.112.161  | 39.783.214   |
| 301 Immobili   |   |  |
| 302 Prestiti   |   |  |
| 303 Quote di OICR  | 40.462.869  | 36.951.442   |
| 304 Strumenti derivati                                   |   |  |
| 305 Liquidità'   | 649.292   | 213.315  |
| 350 Altre tipologie di attività                          |   | 2.618.457  |
| 351 Ratei Attivi   |   | 2.618.457  |
| 352 Fronti c/ termine                                    |   |  |
| 353 Retrocessione di commissioni                         |   |  |
|  |   |  |
| <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>627.970.120</b>  | <b>614.233.082</b>   |

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>2</sup> 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<br>(30/09/2025) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente<br>(30/09/2024) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche  | 601.483.587   | 586.286.550  |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup>   |   |  |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>4</sup>                                 |   |  |
| 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 <sup>5</sup> |   |  |

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

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

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

Redatto il 29/10/2025

VERA VITA SpA

L'Amministratore Delegato  
Domenico Ivan Lapenna

