

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: VERA VITA SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PRES NOVARA EURO 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 440
 CODICE GESTIONE: 8

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

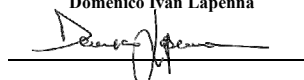
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.179.385
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.117.582
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	53.302
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	8.500
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi di cui:	
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	10.788
201 Titoli di Stato in euro	14.843
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-4.055
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 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	1.190.173
500 Spese di revisione contabile D	3.958
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.186.214
800 Giacenza media delle attività investite	41.505.981

VERA VITA SpA

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,86%

L'Amministratore Delegato
 Domenico Ivan Lapenna



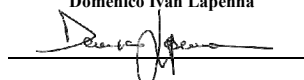
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/24 al 31/01/25	2,81%
dal 01/03/24 al 28/02/25	2,83%
dal 01/04/24 al 31/03/25	2,83%
dal 01/05/24 al 30/04/25	2,83%
dal 01/06/24 al 31/05/25	2,84%
dal 01/07/24 al 30/06/25	2,85%
dal 01/08/24 al 31/07/25	2,85%
dal 01/09/24 al 31/08/25	2,84%
dal 01/10/24 al 30/09/25	2,86%
dal 01/11/24 al 31/10/25	2,86%
dal 01/12/24 al 30/11/25	2,86%
dal 01/01/25 al 31/12/25	2,86%

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

Redatto il 30/01/2026

VERA VITA SpA

L'Amministratore Delegato
 Domenico Ivan Lapenna



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: VERA VITA SpA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PRES NOVARA EURO 1
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 440
CODICE GESTIONE: 8
(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	39.159.274	38.678.569
101 BTP	34.474.982	33.939.290
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.189.871	492.534
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	3.494.421	4.246.745
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:	2.583.802	2.583.801
201 Azioni quotate in euro	2.583.802	2.583.801
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:	37.484	554.481
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	37.484	99.112
350 Altre tipologie di attività		455.369
351 Ratei Attivi		455.369
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	41.780.560	41.816.851

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 (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
Riserve matematiche	34.949.974	36.206.181
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