

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

VERA Vita

BANCO BPM
GRUPPO

Impresa: VERA VITA S.p.A.

Denominazione Gestione Separata: **PRES NOVARA EURO 1**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	39.395.350	42.865.369
101 BTP	33.891.507	33.843.855
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	2.003.487
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	5.503.843	7.018.027
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	-	-
200 Titoli di capitale:	2.650.191	2.650.191
201 Azioni quotate in euro	2.650.191	2.650.191
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:	615.081	548.447
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	154.496	79.331
350 Altre tipologie di attività:	460.585	469.116
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	460.585	469.116
352 Ratei attivi su operazioni di P/T	-	-
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	42.660.622	46.064.007
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
Riserve matematiche	38.372.881	40.183.355
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	*	*

¹ 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 22/02/2024

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

Impresa: VERA VITA S.p.A.

Denominazione Gestione Separata: **PRES NOVARA EURO 1**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.207.534
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.109.758
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		85.535
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		12.241
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		-
200 Utili/perdite da realizza:	B	3.774
201 Titoli di Stato in euro		21.746
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-17.972
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		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.211.308
500 Spese di revisione contabile	D	3.927
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.207.381
800 Giacenza media delle attività investite		43.949.915

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,75%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/02/2022 a 31/01/2023	2,61%
da 01/03/2022 a 28/02/2023	2,60%
da 01/04/2022 a 31/03/2023	2,61%
da 01/05/2022 a 30/04/2023	2,63%
da 01/06/2022 a 31/05/2023	2,63%
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,64%
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,65%
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,64%
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,67%
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,70%
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,72%
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,75%

Redatto il 22/02/2024

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