

Allegato II

Allegato A

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: VERA VITA S.P.A.

CODICE IMPRESA: 440

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PRES NOVARA EURO 1

CODICE GESTIONE: 8

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 GENNAIO 2024 al 31 DICEMBRE 2024

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti A</b>	1.188.881
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.110.915
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	67.374
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	10.592
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>	-8.659
201 Titoli di Stato in euro	3.926
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-22.949
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	10.364
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 Strumenti Derivati	
252 Quote di OICR	
253 Oneri/Proventi	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	1.180.222
<b>500 Spese di revisione contabile D</b>	3.958
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	46
<b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	1.176.218
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	41.766.832

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,82

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/02/2023 a 31/01/2024	2,76
da 01/03/2023 a 29/02/2024	2,78
da 01/04/2023 a 31/03/2024	2,78
da 01/05/2023 a 30/04/2024	2,79
da 01/06/2023 a 31/05/2024	2,80
da 01/07/2023 a 30/06/2024	2,79
da 01/08/2023 a 31/07/2024	2,80
da 01/09/2023 a 31/08/2024	2,84
da 01/10/2023 a 30/09/2024	2,83
da 01/11/2023 a 31/10/2024	2,83
da 01/12/2023 a 30/11/2024	2,82
da 01/01/2024 a 31/12/2024	2,82

Redatto il 03/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa

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. di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 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

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

IMPRESA: VERA VITA S.P.A.  
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PRES NOVARA EURO 1  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1 GENNAIO 2024 al 31 DICEMBRE 2024

CODICE IMPRESA: 440  
CODICE GESTIONE: 8

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	38.678.569	39.395.350
<b>101</b> BTP	33.939.290	33.891.507
<b>102</b> CCT		
<b>103</b> Altri titoli di Stato emessi in euro	492.534	
<b>104</b> Altri titoli di Stato emessi in valuta		
<b>105</b> Obbligazioni quotate in euro	4.246.745	5.503.843
<b>106</b> Obbligazioni quotate in valuta		
<b>107</b> Obbligazioni non quotate in euro		
<b>108</b> Obbligazioni non quotate in valuta		
<b>150</b> Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: <b>151</b> Obbligazioni quotate convertibili		
<b>152</b> Obbligazioni non quotate convertibili		
<b>200</b> Titoli di capitale:	2.583.801	2.650.191
<b>201</b> Azioni quotate in euro	2.583.801	2.650.191
<b>202</b> Azioni non quotate in euro		
<b>203</b> Azioni quotate in valuta		
<b>204</b> Azioni non quotate in valuta		
<b>250</b> Altre tipologie di titoli di capitale:		
di cui:		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	554.481	615.081
<b>301</b> Immobili		
<b>302</b> Prestiti		
<b>303</b> Quote di OICR		
<b>304</b> Strumenti derivati		
<b>305</b> Liquidità	99.112	154.496
<b>350</b> Altre tipologie di attività:	455.369	460.585
di cui: <b>351</b> Ratei attivi su titoli	455.369	460.585
<b>352</b> Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termi		
<b>400</b> Passività patrimoniali		
<b>401</b> Debiti per spese di revisione contabile		
<b>402</b> Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	41.816.851	42.660.622

<sup>1</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	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
<b>Riserve matematiche</b>	36.206.181	38.372.881
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008</b>	*	*
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008</b>	*	*
<b>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</b>	*	*

\*Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie previste

Redatto il 03/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa

VERA VITA S.p.A.  
Sede Legale: Via Massauo, 6 - 20146 Milano - Tel. +39 045 8392777  
Pec: comunicazioni@pec.veravitassicurazioni.it - www.veravitassicurazioni.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.  
Numi di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 03035950231

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n.3762 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