Allegato I

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA — CODICE IMPRESA: 095
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITAFIN — CODICE GESTIONE: 1
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2022 - 30 Settembre 2023

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	**657.037.050**	**903.241.350**
101 BTP	271.279.199	358.617.349
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	92.208.886	149.065.566
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	293.548.965	358.058.435
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		37.500.000
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	**12.558.542**	**14.746.445**
201 Azioni quotate in euro	12.558.542	14.746.445
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:	**210.893.366**	**98.370.484**
301 Immobili	11.548	11.548
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	209.146.255	96.346.601
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	1.735.563	2.012.335
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Altre attività		
352 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
353 Crediti per Commitment versato		
400 Passività patrimoniali:	**-24.298**	**-24.589**
401 Debiti per spese di revisione contabile	-24.298	-24.589
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	**880.464.660**	**1.016.333.690**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
Riserve matematiche	848.956.049	995.685.281
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 [3]	32.930.949	35.082.785
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]	2.965.824	1.857.213

Redatto il 22 Novembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa

Allegato II

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITAFIN
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2022 - 30 Settembre 2023

CODICE IMPRESA: 095
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	21.415.087
101 Interessi su titoli di Stato in euro	11.264.596
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.402.774
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	74.225
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	4.673.491
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
152 Proventi da retrocessione di commissioni	
153 Proventi da strumenti derivati	
154 Proventi da fondi comuni	4.673.491
200 Utili/perdite da realizzi B	-148.362
201 Titoli di Stato in euro	-1.979.902
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-4.197.887
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	542.500
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-2.112.614
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	7.599.541
di cui: 251 Utili/Perdite su altre attività finanziarie	
252 Utili/perdite su derivati	
253 Utili/perdite da fondi comuni	7.599.541
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	9.620
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	21.276.345
500 Spese di revisione contabile D	24.298
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	38
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	21.252.010
800 Giacenza media delle attività investite	953.790.842

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,23%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,14%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,19%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,14%
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,17%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,15%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,15%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,30%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,25%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,29%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,26%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,16%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,23%

Redatto il 22 Novembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa