

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE PIU' PREVIDENZA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2024 - 30 Settembre 2025

CODICE IMPRESA: 095
CODICE GESTIONE: 3

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	121.037.894	111.748.929
101 BTP	59.662.338	40.022.166
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	32.339.644	34.912.999
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	29.035.912	36.813.764
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:		
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		
300 Altre attività patrimoniali:	16.911.961	18.530.422
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	15.932.527	17.447.425
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	979.434	1.082.997
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:	-17.737	-16.227
401 Debiti per spese di revisione contabile	-17.737	-16.227
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	137.932.118	130.263.124

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2024)
Riserve matematiche	136.365.412	128.793.776
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008		
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		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE PIU' PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2024 - 30 Settembre 2025

CODICE IMPRESA: 095
 CODICE GESTIONE: 3

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.588.283
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.109.902
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	684.825
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	793.555
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	793.555
200 Utili/perdite da realizzi B	551.005
201 Titoli di Stato in euro	-241.590
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	175.488
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	617.107
di cui: 251 Utili/Perdite su altre attività finanziarie	
252 Utili/perdite su derivati	
253 Utili/perdite da fondi comuni	617.107
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	4.139.288
500 Spese di revisione contabile D	17.737
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.121.551
800 Giacenza media delle attività investite	136.239.563

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,03%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/11/23 al 31/10/24	2,72%
dal 01/12/23 al 30/11/24	2,76%
dal 01/01/24 al 31/12/24	2,80%
dal 01/02/24 al 31/01/25	2,82%
dal 01/03/24 al 28/02/25	2,85%
dal 01/04/24 al 31/03/25	2,90%
dal 01/05/24 al 30/04/25	2,92%
dal 01/06/24 al 31/05/25	2,94%
dal 01/07/24 al 30/06/25	2,96%
dal 01/08/24 al 31/07/25	2,98%
dal 01/09/24 al 31/08/25	2,96%
dal 01/10/24 al 30/09/25	3,03%

Redatto il 26 Novembre 2025

Il rappresentante legale dell'impresa