

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO VALOREPIU' PROTETTO 2030
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2025

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	42.001.619,83	94,00		
A1. Titoli di debito	42.001.619,83	94,00		
A1.1. Titoli di Stato	42.001.619,83	94,00		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	2.678.312,00	5,99		
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	2.678.312,00	5,99		
C2.3. Opzioni	2.678.312,00	5,99		
C2.4. Contratti Forward				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	1.630,15			
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	13,96			
H1. Ratei attivi	5,08			
H2. Altri attivi (da specificare)	8,88			
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	8,88			
H2.3. Retrocessione commissioni				
H2.4. Altri attivi autorizzati dall'Istituto				
TOTALE ATTIVITA'	44.681.575,94	100,00		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-170.151,36	100,00		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.000,00	1,76		
M4. Commissione di gestione	-167.151,36	98,24		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-170.151,36	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		44.511.424,58		
Numero delle quote in circolazione		4.210.026,339		
Valore unitario delle quote		10,573		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	0,000	4.225.241,501	0,000	0,000
Quote rimborsate	0,000	0,000	13.614,214	1.600,948

Data 26/02/2026

Groupama Assicurazioni SpA
 Chief Financial Office AURA
 ROSCIONI
 Data: 26/02/2026
 09:41:14 UTC

Laura Roscioni

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO VALOREPIU' PROTETTO 2030
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2025

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2025	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	238.316,80	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	238.316,80	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	595.615,20	
A2.1. Titoli di debito	595.615,20	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	246.400,00	
A3.1. Titoli di debito	246.400,00	
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	1.080.332,00	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	1.715.012,00	
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati	1.715.012,00	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	1.715.012,00	
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.795.344,00	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2.555,27	
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.555,27	
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.792.788,73	
H. ONERI DI GESTIONE	-396.362,41	
H1. Commissione di gestione	-391.395,74	
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.966,67	
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	18.222,38	
I1. Altri ricavi	18.222,38	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.414.648,70	

SEZIONE DI CONFRONTO

Rendimento della gestione	3,69	Volatilità della gestione	2,44
---------------------------	------	---------------------------	------

Data 26/02/2026

Groupama Assicurazioni SpA
Chief Financial Officer

Laura Roscioni

Firmato da LAURA
ROSCIONI
Data: 26/02/2026
09:41:15 UTC