

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO VALOREPIU' PROTETTO 2031
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	12.814.493,79	39,94		
A1. Titoli di debito	12.814.493,79	39,94		
A1.1. Titoli di Stato	12.814.493,79	39,94		
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	17.823.539,46	55,55		
B1. Titoli di debito	17.823.539,46	55,55		
B1.1. Titoli di Stato	17.823.539,46	55,55		
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	1.370.135,00	4,27		
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	1.370.135,00	4,27		
C2.3. Opzioni	1.370.135,00	4,27		
C2.4. Contratti Forward				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	78.618,31	0,25		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	654,54			
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	654,54			
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	654,54			
H2.3. Retrocessione commissioni				
H2.4. Altri attivi autorizzati dall'Istituto				
TOTALE ATTIVITA'	32.087.441,10	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'	-22.756,74	100,00		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.000,00	13,18		
M4. Commissione di gestione	-19.756,74	86,82		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-22.756,74	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		32.064.684,36		
Numero delle quote in circolazione		3.199.626,300		
Valore unitario delle quote		10,021		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	0,000	0,000	0,000	3.199.626,300
Quote rimborsate	0,000	0,000	0,000	0,000

Data 26/02/2026

Groupama Assicurazioni SpA
Chief Financial Officer

Laura Roscioni

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

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO VALOREPIU' PROTETTO 2031
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2025

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2025	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-6.910,49	
A2.1. Titoli di debito	-6.910,49	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	73.173,04	
A3.1. Titoli di debito	73.173,04	
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	66.262,55	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	22.408,75	
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati	22.408,75	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	22.408,75	
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	88.671,30	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	88.671,30	
H. ONERI DI GESTIONE	-22.767,40	
H1. Commissione di gestione	-19.756,74	
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.010,66	
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	2.517,46	
I1. Altri ricavi	2.517,46	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	68.421,36	

SEZIONE DI CONFRONTO

Rendimento della gestione	0,21	Volatilità della gestione	1,39
---------------------------	------	---------------------------	------

Data 26/02/2026

Groupama Assicurazioni SpA
Chief Financial Officer
Firmato da LAURA

Laura Roscioni

ROSCIONI
Data: 26/02/2026
09:41:04 UTC