

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: GAMALIFE
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Fondo V.I.P.
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2023 - 31/12/2023

CODICE IMPRESA: 980
CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.170.251.551	1.169.269.795
101 BTP	617.880.414	665.389.486
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	472.623.642	324.552.395
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	79.747.495	179.327.914
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale:	-	4.743.546
201 Azioni quotate in euro		4.743.546
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
di cui: 251		
251		

300 Altre attività patrimoniali	24.125.399	60.158.627
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	20.500.758	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	3.624.641	60.158.627
350 Altre tipologie di attività:		
di cui: 351		
351		

400 Passività patrimoniali		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.194.376.950	1.234.171.968

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² 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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)
Riserve matematiche	1.160.174.976	1.224.853.377
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
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		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Il rappresentante legale dell'impresa