

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GAMALIFE
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CLASS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2022 - 30/09/2023

CODICE IMPRESA:
 CODICE GESTIONE:

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	34.381.946
101 Interessi su titoli di Stato in euro		13.441.717
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		12.181.723
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		57.762
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi:		8.700.744
di cui: 151		
151		

200 Utili/perdite da realizzi	B	-2.473.829
201 Titoli di Stato in euro		-8.192.070
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-6.469.488
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		17.352.385
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		-3.081.582
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite		-2.083.074
di cui: 251		
251		

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	31.908.117
500 Spese di revisione contabile	D	10.980
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	22.309
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	31.874.827
800 Giacenza media delle attività investite		1.724.310.832

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

1,85%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,03
da 01/12/2021 a 30/11/2022	1,97
da 01/01/2022 a 31/12/2022	1,99
da 01/02/2022 a 31/01/2023	1,88
da 01/03/2022 a 28/02/2023	1,92
da 01/04/2022 a 31/03/2023	1,81
da 01/05/2022 a 30/04/2023	1,87
da 01/06/2022 a 31/05/2023	1,87
da 01/07/2022 a 30/06/2023	1,90
da 01/08/2022 a 31/07/2023	1,99
da 01/09/2022 a 31/08/2023	1,88
da 01/10/2022 a 30/09/2023	1,85

Il rappresentante legale dell'impresa