

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GAMALIFE
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Fondo V.I.P.
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2025 - 31/12/2025

CODICE IMPRESA: 980
 CODICE GESTIONE: GL-300

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.116.712.321	1.142.252.112
101 BTP	538.195.078	595.322.840
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	525.349.688	404.644.921
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	53.167.555	142.284.351
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:	33.778.538	32.706.408
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	28.897.449	20.500.758
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	4.881.089	12.205.650
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:	-53.343	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-53.343	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.150.437.516	1.174.958.520

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
Riserve matematiche	1.127.484.740	1.151.968.267
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		

Redatto il 02/03/2026

Il rappresentante legale dell'impresa

GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

della società portoghese a socio unico GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. con sede legale in Lisbona, Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n° 75 - 11° Piso, numero d'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Lisbona e codice fiscale 503024856, capitale sociale Euro 50.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, sede secondaria in Italia presso Via Benigno Crespi 17, 20159, Milano, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 12582180969, indirizzo PEC gamalife@pec.it.