

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: GAMALIFE
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Fondo V.I.P.
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2022 - 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 980
 CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.169.269.795	1.070.871.945
101 BTP	665.389.486	773.566.340
102 CCT		10.062.033
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	324.552.395	94.292.190
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	179.327.914	192.951.382
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	60.955.977
201 Azioni quotate in euro	4.743.546	60.955.977
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	60.158.627	42.117.681
301 Immobili		42.117.681
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	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	1.234.171.968	1.173.945.603

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)
Riserve matematiche	1.224.910.538	1.177.121.933
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

Redatto il 14/02/2023

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, Rua Barata Salgueiro, n. 28, 5° piano, 1250-044, circoscrizione di Santo António, 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 23, 20159, Milano, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 12582180969, indirizzo PEC gamalife@pec.it.