Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Vittoria Assicurazioni SpA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: F.V.RENDIMENTO MENSILE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 135
CODICE GESTIONE: 4

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	14.285.782
101 Interessi su titoli di Stato in euro		7.058.589
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.624.440
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		5.602.753
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		5.602.753
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-945.588
201 Titoli di Stato in euro		-136.422
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-343.123
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		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite		-466.043
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		-466.043
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	13.340.194
500 Spese di revisione contabile	**D**	35.067
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	580
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	13.304.548
800 Giacenza media delle attività investite		558.261.179

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,38%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Dott. Luca Arensi

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/24 al 31/01/25	2,69%
dal 01/03/24 al 28/02/25	2,68%
dal 01/04/24 al 31/03/25	2,64%
dal 01/05/24 al 30/04/25	2,67%
dal 01/06/24 al 31/05/25	2,67%
dal 01/07/24 al 30/06/25	2,60%
dal 01/08/24 al 31/07/25	2,66%
dal 01/09/24 al 31/08/25	2,70%
dal 01/10/24 al 30/09/25	2,53%
dal 01/11/24 al 31/10/25	2,50%
dal 01/12/24 al 30/11/25	2,51%
dal 01/01/25 al 31/12/25	2,38%

Redatto il 20/02/2026

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Dott. Luca Arensi

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Vittoria Assicurazioni SpA — CODICE IMPRESA: 135
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: F.V.RENDIMENTO MENSILE — CODICE GESTIONE: 4
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

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:	**415.285.329**	**468.071.527**
101 BTP	94.047.962	95.937.299
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	270.969.077	319.107.227
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	50.268.290	53.027.001
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:	**15.459.841**	**18.788.580**
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro	15.459.841	18.788.580
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	**95.560.773**	**97.780.800**
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	95.560.773	97.780.800
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'		
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
352 Operazioni da regolare		
353 Crediti Fiscali		
400 Passività patrimoniali:	**-35.067**	**-34.788**
401 Debiti per spese di revisione contabile	-35.067	-34.788
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	**526.270.876**	**584.606.119**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
Riserve matematiche	511.528.884	573.016.320
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 20/02/2026

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Dott. Luca Arensi