

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN

EUR

DENOMINAZIONE IMPRESA: Vittoria Assicurazioni SpA CODICE IMPRESA: 135
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: F.V.OBIETTIVO RENDIMENTO CODICE GESTIONE: 9
 DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE: 31/12/2023

cambio in euro a fine periodo

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTE in euro	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	12.733.462	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.630.012	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.885.899	
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		
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	6.217.552	

200 Utili/perdite da realizzazioni	B (totale)	Bbis (negoz.)
200 Utili/perdite da realizzazioni	160.296	25.444
201 Titoli di Stato in euro	1.080	
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
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	50.853	
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		
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	108.363	25.444

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	12.893.758
500 Spese di revisione contabile	D	2.111
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	947
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	12.890.700
800 Giacenza media delle attività investite	G	372.639.445
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)	R1=S/G	3,46%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi	1.820.181
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	I	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	L	380.037.324
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	M=(Hi+L)/(Hi+I+L)	100,00%
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)	O=GxM	372.639.445
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	N=SxM	12.890.700
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	F=Bbis xM	216.331
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	465.000
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q	13.139.369
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	R2=Sbis/O	3,53%
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf	1.571.512

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
 Condirettore Generale
 Amministrazione,
 Controllo, Finanza e Vita
 Dott. Luca Arensi

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex art. 7 ter)*
da (gg/mm/aaaa)	a (gg/mm/aaaa)		
01/02/2022	31/01/2023	3.14%	3.01%
01/03/2022	28/02/2023	3.21%	3.02%
01/04/2022	31/03/2023	3.26%	3.09%
01/05/2022	30/04/2023	3.30%	3.13%
01/06/2022	31/05/2023	3.21%	3.16%
01/07/2022	30/06/2023	3.28%	3.24%
01/08/2022	31/07/2023	3.32%	3.28%
01/09/2022	31/08/2023	3.40%	3.35%
01/10/2022	30/09/2023	3.38%	3.33%
01/11/2022	31/10/2023	3.40%	3.40%
01/12/2022	30/11/2023	3.38%	3.50%
01/01/2023	31/12/2023	3.46%	3.53%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
 Condirettore Generale
 Amministrazione,
 Controllo, Finanza e Vita
 Dott. Luca Arensi

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN (indicare il codice valuta)

DENOMINAZIONE IMPRESA:
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:
 DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:

CODICE IMPRESA:
 CODICE GESTIONE:

cambio in euro a fine periodo:

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	272.157.227	174.500.133
101 BTP	491.245	491.713
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	160.202.376	72.948.143
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	111.463.606	101.060.277
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito (indicare)		
200 Titoli di capitale:		983.238
201 Azioni quotate in euro		983.238
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale (indicare)		
300 Altre attività patrimoniali:	128.300.602	142.260.120
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	105.384.763	118.660.766
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'		
350 Altre tipologie di attività (indicare)		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
352 Operazioni da regolare		
353 Crediti Fiscali	22.915.839	23.599.354
400 Passività patrimoniali:	-2.111	-2.111
401 Debiti per spese di revisione contabile	-2.111	-2.111
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	400.455.718	317.741.380

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Riserve matematiche	380.037.324	317.131.933
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis, c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis, c. 5 o 6)	380.037.324	317.131.933
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	1.571.512	1.820.181
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 17/02/2024

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
 Condirettore Generale
 Amministrazione,
 Controllo Finanza e Vita
 Dott. Luca Arnsi

