

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Vittoria Assicurazioni SpA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: F.V.RENDIMENTO MENSILE  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 135  
 CODICE GESTIONE: 4

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	16.700.305
101 Interessi su titoli di Stato in euro	8.512.858
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.909.618
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	6.277.829
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	6.277.829
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> B	1.596.533
201 Titoli di Stato in euro	1.681.344
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-227.512
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	142.701
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	142.701
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	18.296.838
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	32.819
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	560
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	18.263.460
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	672.064.877

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,72%

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
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,89%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,86%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,86%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,81%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,66%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,62%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,79%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,53%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,49%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,51%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,55%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,72%

Redatto il 17/02/2024

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

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Vittoria Assicurazioni SpA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: F.V.RENDIMENTO MENSILE  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 135  
 CODICE GESTIONE: 4

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>529.444.330</b>	<b>568.979.555</b>
101 BTP	154.263.234	190.433.827
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	313.696.285	314.286.695
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	61.484.811	64.259.033
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>18.788.580</b>	<b>18.586.176</b>
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro	18.788.580	18.586.176
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>99.690.152</b>	<b>104.311.188</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	99.690.152	104.311.188
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'		
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
352 Operazioni da regolare		
353 Crediti Fiscali		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-32.819</b>	<b>-32.819</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-32.819	-32.819
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>647.890.243</b>	<b>691.844.100</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>636.136.879</b>	<b>683.878.068</b>
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 Arensi