

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Credemvita

CODICE IMPRESA: 383

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CREDEMVITA II

CODICE GESTIONE: 2

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

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 ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.118.028.563	3.343.289.634
101 BTP	1.604.905.843	1.750.653.002
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.126.962.781	1.187.927.995
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	22.812.964	22.734.741
105 Obbligazioni quotate in euro	348.136.747	366.767.335
106 Obbligazioni quotate in valuta	15.210.228	15.206.561
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:	719.794.839	752.934.187
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	705.002.048	735.023.779
304 Strumenti derivati		2.500.989
305 Liquidità	14.792.791	15.409.419
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
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	3.837.823.402	4.096.223.821

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² 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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	3.559.533.640	3.924.254.031
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	142.588.019	143.721.132
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	16.645.081	12.114.149
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	18.416.393	18.260.779

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 19/02/2024

Il rappresentante legale dell'impresa