

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 2024 - 31 Dicembre 2024

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.086.265.736	3.118.028.563
101 BTP	1.406.026.161	1.604.905.843
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.221.818.474	1.126.962.781
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	22.891.401	22.812.964
105 Obbligazioni quotate in euro	420.315.806	348.136.747
106 Obbligazioni quotate in valuta	15.213.894	15.210.228
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:	694.036.764	719.794.839
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	680.652.728	705.002.048
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	13.384.036	14.792.791
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	3.780.302.500	3.837.823.402

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 (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	3.465.897.352	3.559.533.640
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	163.441.055	142.588.019
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	39.663.740	16.645.081
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	20.992.626	18.416.393

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