

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
"LIFE SICUREZZA" IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2024 - 31/12/2024

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.473.851,30
101 Interessi su titoli governativi in euro	142.069,51
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.331.551,94
150 Altre tipologie di proventi	229,85
200 Utili/perdite da realizzi B	-6.679,75
201 Titoli governativi in Euro	1,52
250 Altre tipologie di utili/perdite	-6.681,27
di cui: 251 Quote OIC	0,00
252 Ritenute su sc.emissione	-6.681,27
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	0,00
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	1.467.171,55
500 Spese di revisione contabile D	3.150,00
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.697,00
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.462.324,55
800 Giacenza media delle attività investite	37.403.972,93

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,90954

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/01/2024 a 31/12/2024	3,90954
da 01/12/2023 a 30/11/2024	3,90520
da 01/11/2023 a 31/10/2024	3,92194
da 01/10/2023 a 30/09/2024	3,92455
da 01/09/2023 a 31/08/2024	3,93991
da 01/08/2023 a 31/07/2024	3,91730
da 01/07/2023 a 30/06/2024	3,82984
da 01/06/2023 a 31/05/2024	3,86801
da 01/05/2023 a 30/04/2024	3,83621
da 01/04/2023 a 31/03/2024	3,78403
da 01/03/2023 a 28/02/2024	3,72210
da 01/02/2023 a 31/01/2024	3,65481

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
"LIFE SICUREZZA" IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2024 - 31/12/2024

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2024	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso		
101 Titoli di Stato Sammarinesi	501.894	502.820
102 Titoli di Stato Italiani	2.356.013	2.833.115
105 Obbligazioni quotate in euro	38.220.747	23.200.207
107 Obbligazioni non quotate in euro	101.593	102.902
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali		
303 Quote di OICR		
305 Liquidità	5.258.151	1.322.766
350 Altre tipologie di attività:	922.631	662.662
di cui: 351 Ratei attivi	922.631	662.662
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile	3.150	6.300
1000 Saldo attività della gestione separata	47.357.879	28.618.172

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2024	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023
Riserve matematiche	46.730.306	28.279.494