



GESTIONE SEPARATA IN EURO "LIFE SICUREZZA"

PERIODO DI OSSERVAZIONE 01.01.2025-31.12.2025

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI	IMPORTI
	Periodo di osservazione	Periodo di osservazione precedente
	Dal 01/01/2025 al 31/12/2025	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
100 Proventi da investimenti (A)	1.978.540	1.473.851
101 Interessi su titoli governativi in euro	275.963	142.070
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.702.262	1.331.552
150 Altre tipologie di proventi:	315	230
di cui: 151 interessi attivi su cc bancari	315	230
200 Utili/perdite da realizzi (B)	30.878	6.680
201 Titoli governativi in euro		2
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	35.780	-
250 Altre tipologie di utili/perdite	4.902	6.681
di cui: 251 Ritenute su sc. Emissione	4.902	6.681
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità (C)		-
400 Risultato finanziario lordo (A+B+C)	2.009.418	1.467.172
500 Spese di revisione contabile (D)	3.465	3.150
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività (E)	1.238	1.697
700 Risultato finanziario netto (A+B+C-D-E)	2.004.715	1.462.325
800 Giacenza media delle attività investite	51.409.076	37.403.973

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	31/12/2025	31/12/2024
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	56.313.037	41.180.249
101 Titoli di Stato Sammarinesi	500.971	501.894
102 Titoli di Stato Italiani	4.489.546	2.356.014
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	7.361.290	
105 Obbligazioni quotate in euro	43.860.944	38.220.748
107 Obbligazioni non quotate in euro	100.286	101.593
200 Titoli di capitale:	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	4.626.140	6.180.782
305 Liquidità	3.389.575	5.258.151
350 Altre tipologie di attività:	1.236.565	922.631
di cui: 351 Ratei attivi	1.236.565	922.631
400 Passività patrimoniali:	6.615	3.150
401 Debiti per spese di revisione contabile	6.615	3.150
1000 Saldo attività della gestione separata	60.932.562	47.357.881

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,89954

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	Tasso realizzato *
da 01/01/2025 a 31/12/2025	3,89954
da 01/12/2024 a 30/11/2025	3,91623
da 01/11/2024 a 31/10/2025	3,91423
da 01/10/2024 a 30/09/2025	3,90910
da 01/09/2024 a 31/08/2025	3,92833
da 01/08/2024 a 31/07/2025	3,93091
da 01/07/2024 a 30/06/2025	3,89540
da 01/06/2024 a 31/05/2025	3,85762
da 01/05/2024 a 30/04/2025	3,85773
da 01/04/2024 a 31/03/2025	3,85219
da 01/03/2024 a 28/02/2025	3,87148
da 01/02/2024 a 31/01/2025	3,86759

* da compilare nei casi previsti dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 44 del Regolamento 2008-01

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	31/12/2025	31/12/2024
Riserve matematiche	59.806.329	46.730.306

Redatto il 27/02/2026