

# P O L I Z Z E R I V A L U T A B I L I

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO AL 30 SETTEMBRE 2015

Società: Groupama Assicurazioni S.p.A.

ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

### FONDO VALORE PIU'

COD. IMPRESA: 095

COD. GESTIONE: 002

#### Proventi e oneri distinti per categorie di attività Importi

100	Proventi da investimenti	A	28.569.898
200	Utili/perdite da realizzi	B	-1.892.413
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	32.497
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	26.709.982
500	Spese di revisione contabile	D	20.477
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.158
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	26.688.346
800	Giacenza media delle attività investite		804.123.990

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,32%

#### Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

tasso realizzato

tasso realizzato

dal 01/11/13 al 31/10/14	3,95%	dal 01/05/14 al 30/04/15	3,57%
dal 01/12/13 al 30/11/14	3,90%	dal 01/06/14 al 31/05/15	3,50%
dal 01/01/14 al 31/12/14	3,87%	dal 01/07/14 al 30/06/15	3,41%
dal 01/02/14 al 31/01/15	3,84%	dal 01/08/14 al 31/07/15	3,37%
dal 01/03/14 al 28/02/15	3,71%	dal 01/09/14 al 31/08/15	3,36%
dal 01/04/14 al 31/03/15	3,64%	dal 01/10/14 al 30/09/15	3,32%



Assicurazioni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 info@groupama.it - www.groupama.it  
- Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

