

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 Impresa: **Alleanza Assicurazioni S.p.A.**

 Codice Impresa: **495**

 Denominazione Gestione Separata: **Dominus**

 Codice Gestione: **10**

 Periodo di osservazione: **1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	26.962.281
101 Interessi su titoli di Stato in euro		6.752.250
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		19.713.883
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		279.914
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		216.234
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		216.234
200 Utili/perdite da realizzi	B	-183.682
201 Titoli di Stato in euro		-816.361
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-249.511
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		-75.015
250 Altre tipologie di utili/perdite		957.206
di cui: 251 Altre attività finanziarie		957.206
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	26.778.599
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.513
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	26.777.086
800 Giacenza media delle attività investite		713.820.516

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,75%**

Redatto il 28 Novembre 2025

Il rappresentante legale dell'impresa



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	873.260.150	427.134.694
101 BTP	130.534.916	15.660.533
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	170.455.226	99.818.354
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	562.278.880	303.471.014
106 Obbligazioni quotate in valuta	4.991.128	4.982.803
107 Obbligazioni non quotate in euro	5.000.000	3.201.990
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:	127.294.389	63.173.811
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	122.282.627	35.034.026
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	5.011.762	28.139.785
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta		
353 Crediti verso riassicuratori		
354 Retrocessione di commissioni		
355 Crediti verso assicurati		
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	1.000.554.539	490.308.505

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024)
Riserve matematiche	877.519.120	492.026.911
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
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	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 28 Novembre 2025

Il rappresentante legale dell'impresa


Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - www.alleanza.it

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizioni Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323 - Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi