

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

DOMINUS

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Denominazione Gestione Separata: **DOMINUS**
Periodo di osservazione: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

Codice Impresa: 495
Codice gestione: 10

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	9.313.206
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.863.859
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		6.213.558
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		142.324
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		93.465
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		93.465
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.188.230
201 Titoli di Stato in euro		-236.824
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-163
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		-
250 Altre tipologie di utili/perdite		1.425.218
di cui: 251 Altre attività finanziarie		1.425.218
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	10.501.436
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-657
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	10.502.094
800 Giacenza media delle attività investite		276.175.018

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,80%

Redatto il 26 novembre 2024

Il rappresentante legale dell'Impresa

Nicola M. D'Amico *S. De Rouble*

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	427.134.694	99.108.884
101 BTP	15.660.533	16.062.136
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	99.818.354	33.362.443
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	303.471.014	49.684.305
106 Obbligazioni quotate in valuta	4.982.803	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	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:	63.173.811	595.876
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	35.034.026	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	28.139.785	595.876
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	490.308.505	99.704.760

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
Riserve matematiche	492.026.911	65.062.731
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	*	*

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.

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

Redatto il 26 novembre 2024

Il rappresentante legale dell'Impresa

Nicola M. D'Amico *S. De Rouble*

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 iscrizione 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

