

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

ALLECAPITAL

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

Codice Impresa: 495  
Codice gestione: 5

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>438.739</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.522
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		434.217
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		434.217
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B</b>	<b>-</b>
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
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		-
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>438.739</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>-</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>438.739</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>11.756.462</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,73%

Redatto il 26 novembre 2024

Il rappresentante legale dell'Impresa

Nicola M. D'Amico *Se Bionello*

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023) Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>199.825</b>	<b>199.810</b>
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	199.825	199.810
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>11.975.695</b>	<b>11.889.315</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	11.361.330	11.361.330
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	614.365	527.985
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	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>12.175.520</b>	<b>12.089.125</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>7.684.637</b>	<b>7.686.900</b>
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	*	*

<sup>1</sup> 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 *Se Bionello*

### 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

