

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

FONDO EURO SAN GIORGIO

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Codice Impresa: 495

Denominazione Gestione Separata: FONDO EURO SAN GIORGIO

Codice gestione: 7

Periodo di osservazione: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

		Importi
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		
100 Proventi da investimenti	A	824.404.299
101 Interessi su titoli di Stato in euro		403.438.403
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		3.737.440
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		130.705.101
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		11.427.038
105 Dividendi su azioni in euro		61.730.643
106 Dividendi su azioni in valuta		952.737
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		212.412.936
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		212.412.936
200 Utili/perdite da realizzati	B	-59.824.536
201 Titoli di Stato in euro		10.599.916
202 Titoli di Stato in valuta		46.083
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-1.810.371
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-55.783
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		98.524
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-134.332.177
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		3.590.519
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-3.306.084
250 Altre tipologie di utili/perdite		65.344.838
di cui: 251 Altre attività finanziarie		65.344.838
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	129.862
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	764.709.625
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	821.692
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	763.887.933
800 Giacenza media delle attività investite		27.135.204.623

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,82%

Il rappresentante legale dell'Impresa

Redatto il 18 novembre 2022

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	16.174.395.794	16.715.686.260
101 BTP	6.216.145.821	7.326.438.145
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.607.337.871	4.418.159.043
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	91.575.985	101.108.087
105 Obbligazioni quotate in euro	4.753.880.493	4.356.415.120
106 Obbligazioni quotate in valuta	326.613.115	333.443.569
107 Obbligazioni non quotate in euro	174.137.253	175.417.040
108 Obbligazioni non quotate in valuta	4.705.256	4.705.256
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	1.423.876.703	1.188.552.030
201 Azioni quotate in euro	528.445.348	517.874.423
202 Azioni non quotate in euro	859.551.694	658.955.523
203 Azioni quotate in valuta	33.210.567	9.177.292
204 Azioni non quotate in valuta	2.669.094	2.544.792
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	9.790.993.332	9.482.116.225
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	722.074.725	818.754.529
303 Quote di OICR	8.515.317.186	8.099.730.781
304 Strumenti derivati	19.954.007	28.103.621
305 Liquidità	44.647.414	37.527.294
350 Altre tipologie di attività	489.000.000	498.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	489.000.000	498.000.000
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	27.389.265.829	27.386.354.515

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
Riserve matematiche	25.852.443.027	25.988.796.510
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 18 novembre 2022

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 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

