

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 2022 - 31 Ottobre 2023

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

		Importi
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		
100 Proventi da investimenti	A	812.158.620
101 Interessi su titoli di Stato in euro		318.574.915
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		3.310.338
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		194.054.240
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		10.727.992
105 Dividendi su azioni in euro		47.099.552
106 Dividendi su azioni in valuta		688.345
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		237.703.237
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		237.703.237
200 Utili/perdite da realizzi	B	8.885.793
201 Titoli di Stato in euro		49.776.579
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-82.856.568
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-45.632
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-707.517
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		10.016.655
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		1.563.993
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-1.182.249
250 Altre tipologie di utili/perdite		32.320.531
di cui: 251 Altre attività finanziarie		32.320.531
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	118.366
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	821.162.778
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	384.291
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	820.778.487
800 Giacenza media delle attività investite		27.208.425.882

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,02%

Il rappresentante legale dell'Impresa

Redatto il 22 novembre 2023

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	14.677.420.147	16.174.395.794
101 BTP	3.850.279.570	6.216.145.821
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.461.704.556	4.607.337.871
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	91.260.410	91.575.985
105 Obbligazioni quotate in euro	5.735.234.837	4.753.880.493
106 Obbligazioni quotate in valuta	315.472.455	326.613.115
107 Obbligazioni non quotate in euro	218.763.063	174.137.253
108 Obbligazioni non quotate in valuta	4.705.256	4.705.256
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	1.524.955.094	1.423.876.703
201 Azioni quotate in euro	478.306.843	528.445.348
202 Azioni non quotate in euro	1.012.588.018	859.551.694
203 Azioni quotate in valuta	31.309.792	33.210.567
204 Azioni non quotate in valuta	2.750.441	2.669.094
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	11.369.836.919	9.790.993.332
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	664.584.888	722.074.725
303 Quote di OICR	10.203.562.477	8.515.317.186
304 Strumenti derivati	16.971.344	19.954.007
305 Liquidità	35.718.210	44.647.414
350 Altre tipologie di attività	449.000.000	489.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	449.000.000	489.000.000
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	27.572.212.160	27.389.265.829

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	25.852.693.192	25.852.443.027
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 22 novembre 2023

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



ALLEANZA ASSICURAZIONI