

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

EURO ALLECAPITAL

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.  
Denominazione Gestione Separata: **EURO ALLECAPITAL**  
Periodo di osservazione: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

Codice Impresa: 495  
Codice gestione: 8

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>66.211.442</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.397.662
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.596.640
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		127.049
105 Dividendi su azioni in euro		1.037.912
106 Dividendi su azioni in valuta		58.609
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		61.993.570
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		61.993.570
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-14.709.658</b>
201 Titoli di Stato in euro		-94.270
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-533.274
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		870
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		239.986
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		133.932
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		11.438
250 Altre tipologie di utili/perdite		-14.468.340
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-14.468.340
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>8.729</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>51.510.512</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>8.917</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>51.501.595</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>2.445.411.701</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,11%

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 <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022) Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>147.482.163</b>	<b>173.815.986</b>
101 BTP	11.102.684	15.156.694
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	51.093.705	51.660.717
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	74.165.658	95.704.166
106 Obbligazioni quotate in valuta	6.163.000	6.368.609
107 Obbligazioni non quotate in euro	4.957.116	4.925.800
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>27.217.257</b>	<b>29.566.511</b>
201 Azioni quotate in euro	24.942.045	27.031.151
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	2.258.637	2.535.360
204 Azioni non quotate in valuta	16.575	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>2.204.216.542</b>	<b>2.336.132.741</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	2.203.676.824	2.332.398.322
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	539.718	3.734.419
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>2.378.915.962</b>	<b>2.539.515.238</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>2.140.684.732</b>	<b>2.352.268.427</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 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**