

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

ALLECAPITAL

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Codice Impresa: 495

Denominazione Gestione Separata: ALLECAPITAL

Codice gestione: 005

Periodo di osservazione: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

		Importi
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		
100 Proventi da investimenti	A	2.069.086
101 Interessi su titoli di Stato in euro		-
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		2.069.086
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.069.086
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.171.446
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		1.171.446
di cui: 251 Altre attività finanziarie		1.171.446
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	3.240.532
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	3.240.532
800 Giacenza media delle attività investite		83.933.566

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,86%

Il rappresentante legale dell'Impresa

Redatto il 23 Novembre 2020

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	-	-
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
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	-	-
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:	77.309.705	84.608.056
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	75.371.501	84.200.055
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	1.938.204	408.001
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	77.309.705	84.608.056

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
Riserve matematiche	36.017.057	34.683.358
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 23 Novembre 2020

Il rappresentante legale dell'Impresa

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - Fax +39 041 3362763
 Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano 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 - www.alleanza.it



ALLEANZA ASSICURAZIONI