

# 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: 007

Periodo di osservazione: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>842.332.557</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		450.525.884
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		1.235.924
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		139.070.105
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		5.556.126
105 Dividendi su azioni in euro		34.234.497
106 Dividendi su azioni in valuta		2.284.441
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		209.425.581
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		209.425.581
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-36.056.617</b>
201 Titoli di Stato in euro		82.902.048
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		13.208.092
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-22.355
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		314.686
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-84.040.742
208 Titoli azionari non quotati in euro		-32
209 Titoli azionari in valuta quotati		-16.477.579
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-5.309.959
250 Altre tipologie di utili/perdite		-26.630.776
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-26.630.776
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>368.949</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>806.644.889</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>1.692.326</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>804.952.563</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>26.429.141.040</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,05%

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 <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019) Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>16.605.467.498</b>	<b>16.658.699.128</b>
101 BTP	7.935.677.174	9.136.211.726
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.225.263.134	3.015.229.690
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	47.516.368	9.216.528
105 Obbligazioni quotate in euro	3.964.948.236	4.287.806.826
106 Obbligazioni quotate in valuta	225.311.665	175.987.481
107 Obbligazioni non quotate in euro	202.045.665	29.541.621
108 Obbligazioni non quotate in valuta	4.705.256	4.705.256
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>1.375.710.125</b>	<b>1.413.483.004</b>
201 Azioni quotate in euro	819.936.264	994.397.022
202 Azioni non quotate in euro	542.563.974	390.536.890
203 Azioni quotate in valuta	10.665.095	26.004.300
204 Azioni non quotate in valuta	2.544.792	2.544.792
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>8.970.343.704</b>	<b>8.239.929.486</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	925.889.980	1.010.810.698
303 Quote di OICR	7.389.498.941	6.764.881.189
304 Strumenti derivati	38.164.618	26.609.249
305 Liquidità	144.790.165	34.628.350
350 Altre tipologie di attività	472.000.000	403.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	472.000.000	403.000.000
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>26.951.521.327</b>	<b>26.312.111.618</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>25.742.377.261</b>	<b>25.013.831.588</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
<b>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</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

<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 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

