

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 2019 - 31 Ottobre 2020

Codice Impresa: 495
Codice gestione: 008

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	68.188.280
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.075.221
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.722.528
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		335.781
105 Dividendi su azioni in euro		1.222.272
106 Dividendi su azioni in valuta		149.850
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		62.682.628
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		62.682.628
200 Utili/perdite da realizzati	B	-4.521.153
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-369.423
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		59.842
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-3.879.050
208 Titoli azionari non quotati in euro		-32
209 Titoli azionari in valuta quotati		-1.213.966
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		11.335
250 Altre tipologie di utili/perdite		870.142
di cui: 251 Altre attività finanziarie		870.142
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	28.235
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	63.695.362
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	8.742
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	63.686.620
800 Giacenza media delle attività investite		2.821.069.207

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,26%

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:	197.552.376	265.535.575
101 BTP	15.190.035	15.206.751
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	44.593.361	66.860.571
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	121.197.417	154.778.268
106 Obbligazioni quotate in valuta	11.708.393	23.858.130
107 Obbligazioni non quotate in euro	4.863.170	4.831.855
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	30.744.955	46.963.638
201 Azioni quotate in euro	30.365.015	44.232.888
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	379.940	2.730.750
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	2.552.864.347	2.575.023.748
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	2.541.172.829	2.569.625.170
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	11.691.518	5.398.578
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	2.781.161.678	2.887.522.961

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
Riserve matematiche	2.720.074.473	2.764.959.954
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