

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 2020 - 31 Ottobre 2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	833.510.369
101 Interessi su titoli di Stato in euro		429.977.071
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		3.280.550
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		127.775.408
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		9.249.683
105 Dividendi su azioni in euro		40.147.557
106 Dividendi su azioni in valuta		130.076
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		222.950.024
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		222.950.024
200 Utili/perdite da realizzati	B	-64.790.279
201 Titoli di Stato in euro		3.662.008
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-3.655.743
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-48.586
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		112.020
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-60.927.275
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-1.705.295
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-1.129.655
250 Altre tipologie di utili/perdite		-1.097.753
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-1.097.753
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	493.222
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	769.213.312
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	543.081
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	768.670.232
800 Giacenza media delle attività investite		27.082.968.920

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,84%

Il rappresentante legale dell'Impresa

Redatto il 22 Novembre 2021

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	16.715.686.260	16.605.467.498
101 BTP	7.326.438.145	7.935.677.174
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.418.159.043	4.225.263.134
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	101.108.087	47.516.368
105 Obbligazioni quotate in euro	4.356.415.120	3.964.948.236
106 Obbligazioni quotate in valuta	333.443.569	225.311.665
107 Obbligazioni non quotate in euro	175.417.040	202.045.665
108 Obbligazioni non quotate in valuta	4.705.256	4.705.256
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	1.188.552.030	1.375.710.125
201 Azioni quotate in euro	517.874.423	819.936.264
202 Azioni non quotate in euro	658.955.523	542.563.974
203 Azioni quotate in valuta	9.177.292	10.665.095
204 Azioni non quotate in valuta	2.544.792	2.544.792
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	9.482.116.225	8.970.343.704
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	818.754.529	925.889.980
303 Quote di OICR	8.099.730.781	7.389.498.941
304 Strumenti derivati	28.103.621	38.164.618
305 Liquidità	37.527.294	144.790.165
350 Altre tipologie di attività	498.000.000	472.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	498.000.000	472.000.000
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	27.386.354.515	26.951.521.327

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020)
Riserve matematiche	25.988.796.510	25.742.377.261
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 2021

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