

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

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

Codice Impresa: 495
Codice gestione: 9

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	153.415.540
101 Interessi su titoli di Stato in euro		68.614.362
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		1.900.952
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		53.906.701
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		4.395.874
105 Dividendi su azioni in euro		11.534.008
106 Dividendi su azioni in valuta		531.029
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		12.532.615
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		12.532.615
200 Utili/perdite da realizzi	B	167.951
201 Titoli di Stato in euro		13.546.707
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-15.136.321
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		1.512
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		10.488.277
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		1.209.712
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		198.206
250 Altre tipologie di utili/perdite		-10.140.142
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-10.140.142
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	5.345
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	153.588.836
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	162.593
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	153.426.243
800 Giacenza media delle attività investite		5.096.033.103

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,01%

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 ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	4.585.108.278	4.031.366.255
101 BTP	906.939.839	968.316.601
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.829.120.496	1.545.926.995
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	46.707.109	46.738.994
105 Obbligazioni quotate in euro	1.567.818.339	1.248.374.400
106 Obbligazioni quotate in valuta	124.200.399	124.920.847
107 Obbligazioni non quotate in euro	104.881.415	97.088.418
108 Obbligazioni non quotate in valuta	5.440.681	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	242.459.742	306.263.496
201 Azioni quotate in euro	222.148.494	282.684.915
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	20.164.213	23.578.581
204 Azioni non quotate in valuta	147.035	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	488.872.180	519.204.942
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	431.966.867	410.080.245
304 Strumenti derivati	1.721.838	691.123
305 Liquidità	55.183.475	108.433.574
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	5.316.440.200	4.856.834.693

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	5.169.515.779	4.793.963.253
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 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

