

# 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 2023 - 31 Ottobre 2024

Codice Impresa: 495  
Codice gestione: 9

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>179.147.176</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		82.336.345
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		1.900.258
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		67.346.120
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		4.580.813
105 Dividendi su azioni in euro		6.037.871
106 Dividendi su azioni in valuta		852.856
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		16.092.913
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		16.092.913
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B</b>	<b>-2.180.421</b>
201 Titoli di Stato in euro		-359.578
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-8.003.603
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		1.478
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		8.919.204
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		203.177
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-15.118
250 Altre tipologie di utili/perdite		-2.925.981
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-2.925.981
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>3.332</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>176.970.088</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>344.561</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>176.625.527</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>5.518.619.233</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,20%

Redatto il 26 novembre 2024

Il rappresentante legale dell'Impresa

Nicola M. D'Amico *Se Biondo*

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023) Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>5.098.693.828</b>	<b>4.585.108.278</b>
101 BTP	841.602.092	906.939.839
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.049.309.350	1.829.120.496
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	46.675.275	46.707.109
105 Obbligazioni quotate in euro	1.925.585.476	1.567.818.339
106 Obbligazioni quotate in valuta	123.477.510	124.200.399
107 Obbligazioni non quotate in euro	106.599.986	104.881.415
108 Obbligazioni non quotate in valuta	5.444.139	5.440.681
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>183.610.343</b>	<b>242.459.742</b>
201 Azioni quotate in euro	116.409.155	222.148.494
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	67.201.188	20.164.213
204 Azioni non quotate in valuta	-	147.035
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>490.322.543</b>	<b>488.872.180</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	430.867.788	431.966.867
304 Strumenti derivati	-1.372.242	1.721.838
305 Liquidità	60.826.997	55.183.475
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	-	-
<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>5.772.626.714</b>	<b>5.316.440.200</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>5.691.272.003</b>	<b>5.169.515.779</b>
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	*	*

<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 26 novembre 2024

Il rappresentante legale dell'Impresa

Nicola M. D'Amico *Se Biondo*

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