

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 2019 - 31 Ottobre 2020**

Codice Impresa: **495**
Codice gestione: **009**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	119.309.655
101 Interessi su titoli di Stato in euro		65.648.648
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		1.537.730
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		35.086.624
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		1.532.683
105 Dividendi su azioni in euro		7.983.688
106 Dividendi su azioni in valuta		830.038
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		6.690.245
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		6.690.245
200 Utili/perdite da realizzi	B	-484.174
201 Titoli di Stato in euro		34.984.590
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		965.178
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		112.129
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-29.695.075
208 Titoli azionari non quotati in euro		-32
209 Titoli azionari in valuta quotati		-3.522.551
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-154.246
250 Altre tipologie di utili/perdite		-3.174.167
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-3.174.167
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	57.056
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	118.882.537
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	189.816
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	118.692.721
800 Giacenza media delle attività investite		3.902.782.767

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,04%**

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:	3.541.283.121	3.301.999.494
101 BTP	1.047.503.128	1.197.494.278
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.243.577.377	883.775.424
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	37.137.537	37.118.898
105 Obbligazioni quotate in euro	1.058.424.427	1.123.971.325
106 Obbligazioni quotate in valuta	57.826.890	44.167.344
107 Obbligazioni non quotate in euro	96.813.762	15.472.225
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	207.692.352	266.211.275
201 Azioni quotate in euro	197.480.835	253.733.962
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	10.211.517	12.477.313
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	343.205.997	123.471.558
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	263.185.939	78.520.000
304 Strumenti derivati	517.471	-273.192
305 Liquidità	79.502.587	45.224.750
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	4.092.181.470	3.691.682.327

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
Riserve matematiche	4.061.603.916	3.637.715.579
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