

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

ALLEATA GARANTITA

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Denominazione Gestione Separata: ALLEATA GARANTITA
Periodo di osservazione: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

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	117.335.941
101 Interessi su titoli di Stato in euro		64.372.991
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		1.691.115
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		33.007.048
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		3.287.896
105 Dividendi su azioni in euro		6.701.998
106 Dividendi su azioni in valuta		221.462
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		8.053.433 8.053.433
200 Utili/perdite da realizzati	B	3.471.174
201 Titoli di Stato in euro		12.953.104
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.802.557
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		39.307
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-6.526.732
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-1.820.119
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-400.198
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		-2.576.745 -2.576.745
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	112.945
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	120.920.060
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	339.788
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	120.580.272
800 Giacenza media delle attività investite		4.300.355.016

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,80%

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:	3.879.930.617	3.541.283.121
101 BTP	1.010.719.212	1.047.503.128
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.404.869.644	1.243.577.377
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	46.770.879	37.137.537
105 Obbligazioni quotate in euro	1.194.831.664	1.058.424.427
106 Obbligazioni quotate in valuta	125.788.128	57.826.890
107 Obbligazioni non quotate in euro	96.951.090	96.813.762
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	177.346.969	207.692.352
201 Azioni quotate in euro	169.783.284	197.480.835
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	7.563.685	10.211.517
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	462.658.117	343.205.997
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	403.653.315	263.185.939
304 Strumenti derivati	-1.045.091	517.471
305 Liquidità	60.049.893	79.502.587
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	4.519.935.703	4.092.181.470

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020)
Riserve matematiche	4.446.818.562	4.061.603.916
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