

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.it

T O G E T H E R M O R E

REALE GROUP

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	VITA 90	
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 8	
	IMPORTI	
100 Proventi da investimenti A		824.485
101 Interessi su titoli di Stato in euro		593.772
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		212.892
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		17.821
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		17.821
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi B		15.711
201 Titoli di Stato in euro		13.492
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		5.547
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite		-3.328
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR		-3.328
252 Altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C		
400 Risultato finanziario lordo A+B+C		840.196
500 Spese di revisione contabile D		1.220
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E		2.281
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E		836.695
800 Giacenza media delle attività investite		25.898.603
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,23%

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.it

T O G E T H E R M O R E

REALE GROUP

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
ALLEGATO B

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	VITA 90	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 8
	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:	25.883.943	26.025.544
101 BTP	16.636.125	16.922.634
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.918.843	2.818.101
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	6.328.975	6.284.809
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	716.891	534.656
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	716.891	534.656
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Retrocessione di commissioni 352 Crediti		
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	26.600.834	26.560.200

(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.

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	VITA 90	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 8
	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⁾
Riserve matematiche	26.771.113	26.173.738
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ²		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
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 ⁴		

(2) da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche.

(3) da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione.

(4) da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione.

Redatto il 2 Dicembre 2021