

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

TOGETHER MORE

REALE GROUP

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022 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	753.363
101 Interessi su titoli di Stato in euro		500.786
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		237.337
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		15.240
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		15.240
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili / Perdite da realizzati	B	81.828
201 Titoli di Stato in euro		95.839
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-7.997
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		-6.014
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR		-6.014
252 Altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	835.191
500 Spese di revisione contabile	D	1.315
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	4.966
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	828.910
800 Giacenza media delle attività investite		27.233.625
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,04%

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

TOGETHER MORE

REALE GROUP

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B

	VITA 90	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 8
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
	Importo da libro mastro ⁽¹⁾	Importo da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	26.767.528	25.883.943
101 BTP	17.997.477	16.636.125
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.907.855	2.918.843
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	6.862.196	6.328.975
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:	652.428	716.891
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	652.428	716.891
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	27.419.956	26.600.834

(1) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	VITA 90	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 8
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
	Importo da libro mastro ⁽¹⁾	Importo da libro mastro ⁽¹⁾
Riserve matematiche	27.526.899	26.771.113
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.