Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Reale Mutua di Ass.ni
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Reale Due
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 123
CODICE GESTIONE: 16

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro [1]	Importi da libro mastro [1]
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	**121.446.435**	**131.248.952**
101 BTP	105.675.854	109.899.421
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.960.530	4.060.287
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	12.810.051	17.289.244
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:	**386.114**	**257.593**
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	386.114	257.593
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'		
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	**121.832.549**	**131.506.545**

[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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	**121.720.459**	**129.512.441**
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 9 Febbraio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa