

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 123
 CODICE GESTIONE: 7

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: | 664.637.117 | 686.454.538 |
| 101 BTP | 272.450.429 | 293.930.493 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 181.853.426 | 199.431.941 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 210.333.262 | 193.092.104 |
| 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: | 35.577.748 | 23.384.280 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 35.577.748 | 23.384.280 |
| 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 | 700.214.865 | 709.838.818 |

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 | 703.345.220 | 712.879.971 |
| 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