

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Reale Mutua di Assicurazioni

CODICE IMPRESA: 123

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previdenza Reale

CODICE GESTIONE: 014

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	173.697.106	150.015.065
101 BTP	94.367.593	88.613.221
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	30.342.752	32.955.006
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	47.989.048	28.446.838
106 Obbligazioni quotate in valuta	997.713	
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	1.847.354	1.133.137
201 Azioni quotate in euro	1.847.354	1.133.137
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:	7.248.739	483.167
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	7.248.739	483.167
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	182.793.199	151.631.369

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
Riserve matematiche	175.163.457	147.171.382
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008⁴		
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 25/2008⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 7 Febbraio 2020

Il rappresentante legale dell'impresa
