

RENDICONTO RIEPILOGATIVO 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

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	17.720.447
101 Interessi su titoli di Stato in euro	11.310.433
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	7.172.920
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	-762.906
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	344.296
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-1.107.202
200 Utili/perdite da realizzi B	4.333.287
201 Titoli di Stato in euro	3.156.654
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	624.748
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	551.885
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	551.885
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	22.053.734
500 Spese di revisione contabile D	9.418
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	115.786
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	21.928.530
800 Giacenza media delle attività investite	712.988.057

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,08%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	3,44%
dal 01/03/20 al 28/02/21	3,47%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,85%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,90%
dal 01/06/20 al 31/05/21	2,91%
dal 01/07/20 al 30/06/21	2,93%
dal 01/08/20 al 31/07/21	2,92%
dal 01/09/20 al 31/08/21	2,89%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,81%
dal 01/11/20 al 31/10/21	2,92%
dal 01/12/20 al 30/11/21	3,06%
dal 01/01/21 al 31/12/21	3,08%

Redatto il 9 Febbraio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa