Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Reale Mutua di Ass.ni — CODICE IMPRESA: 123
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Reale Due — CODICE GESTIONE: 16
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	**2.777.489**
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.503.662
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		270.269
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		3.558
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		3.558
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	**76.101**
201 Titoli di Stato in euro		39.905
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		35.508
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		688
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR		688
252 Altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	**2.853.590**
500 Spese di revisione contabile	**D**	**8.198**
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	**2.787**
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	**2.842.605**
800 Giacenza media delle attività investite		**124.947.702**

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,28%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	**2,19%**
dal 01/03/20 al 28/02/21	**2,18%**
dal 01/04/20 al 31/03/21	**2,19%**
dal 01/05/20 al 30/04/21	**2,21%**
dal 01/06/20 al 31/05/21	**2,22%**
dal 01/07/20 al 30/06/21	**2,23%**
dal 01/08/20 al 31/07/21	**2,23%**
dal 01/09/20 al 31/08/21	**2,24%**
dal 01/10/20 al 30/09/21	**2,23%**
dal 01/11/20 al 31/10/21	**2,25%**
dal 01/12/20 al 30/11/21	**2,26%**
dal 01/01/21 al 31/12/21	**2,28%**

Redatto il 9 Febbbraio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa