

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Reale Mutua di Ass.ni  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Reale Uno  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

CODICE IMPRESA: 123  
 CODICE GESTIONE: 12

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	41.891.056
101 Interessi su titoli di Stato in euro	30.657.209
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	11.650.561
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	-416.714
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	391.208
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-807.922
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	3.710.083
201 Titoli di Stato in euro	2.490.078
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	450.396
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	769.609
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	769.609
252 Altre attività finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	45.601.139
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	3.026
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	423.963
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	45.174.150
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	2.353.100.062

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,92%

Redatto il 2 Dicembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa