

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 123
 CODICE GESTIONE: 6

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	11.167.696
101 Interessi su titoli di Stato in euro	6.259.763
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.033.729
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	-125.796
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	38.156
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-163.952
200 Utili/perdite da realizzi B	2.515.458
201 Titoli di Stato in euro	2.140.982
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	274.486
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	99.990
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	99.990
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	13.683.154
500 Spese di revisione contabile D	1.220
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	60.286
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	13.621.648
800 Giacenza media delle attività investite	334.831.892

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,07%

Redatto il 2 Dicembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa