Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Reale Mutua di Ass.ni
CODICE IMPRESA: 123
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previ Reale
CODICE GESTIONE: 9
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	12.051.955
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.165.341
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.664.367
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		222.247
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		222.247
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	1.537.272
201 Titoli di Stato in euro		846.025
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		553.978
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		137.269
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR		137.269
252 Altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	13.589.227
500 Spese di revisione contabile	**D**	1.830
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	67.834
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	13.519.563
800 Giacenza media delle attività investite		433.465.624

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,12%

Redatto il 2 Dicembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa