

LE RISPOSTE CHE CERCHI TE LE OFFRE REALE MUTUA.



Società Reale Mutua di Assicurazioni Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo di Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.realemutila.it

T O G E T H E R M O R E

REALE GROUP

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
ALLEGATO A

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	VALUTA REALE	CAPITAL REALE	SPECIALE	REALE DUE	PREVIDENZA REALE
	Codice Impresa 123 Codice Gestione 7	Codice Impresa 123 Codice Gestione 8	Codice Impresa 123 Codice Gestione 13	Codice Impresa 123 Codice Gestione 16	Codice Impresa 123 Codice Gestione 14
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	17.720.447	494.552	1.568.637	2.777.489	5.316.633
101 Interessi su titoli di Stato in euro	11.310.433	323.415	1.246.525	2.503.662	4.231.123
102 Interessi su titoli di Stato in valuta					
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	7.172.920	76.349	322.112	270.269	1.082.652
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta					
105 Dividendi su azioni in euro					2.858
106 Dividendi su azioni in valuta					
107 Redditi degli investimenti immobiliari					
150 Altre tipologie di proventi	-762.906	94.788		3.558	
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	344.296	94.788		3.558	
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-1.107.202				
200 Utili/perdite da realizzati B	4.333.287	145.807	321.725	76.101	750.313
201 Titoli di Stato in euro	3.156.654	121.093	190.478	39.905	725.517
202 Titoli di Stato in valuta					
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	624.748	21.057	131.247	35.508	-21.110
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					45.906
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	3.657		688	
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	551.885	3.657		688	
252 Altre attività finanziarie					
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C					
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	22.053.734	640.359	1.890.362	2.853.590	6.066.946
500 Spese di revisione contabile D	9.418	8.198	8.198	8.198	27.730
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	115.786	4.063	15.140	2.787	20.834
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	21.928.530	628.098	1.867.024	2.842.605	6.018.382
800 Giacenza media delle attività investite	712.988.057	30.914.024	92.438.939	124.947.702	209.297.815
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,08%	2,03%	2,02%	2,28%	2,88%

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	VALUTA REALE	CAPITAL REALE	SPECIALE	REALE DUE	PREVIDENZA REALE
	Codice Impresa 123 Codice Gestione 7	Codice Impresa 123 Codice Gestione 8	Codice Impresa 123 Codice Gestione 13	Codice Impresa 123 Codice Gestione 16	Codice Impresa 123 Codice Gestione 14
	TASSI MEDI DI RENDIMENTO REALIZZATI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE *				
dal 01/02/20 al 31/01/21	3,44%	2,22%	2,58%	2,19%	2,80%
dal 01/03/20 al 28/02/21	3,47%	2,20%	2,47%	2,18%	2,79%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,85%	2,18%	2,37%	2,19%	2,77%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,90%	1,87%	2,57%	2,21%	2,83%
dal 01/06/20 al 31/05/21	2,91%	1,86%	2,50%	2,22%	2,86%
dal 01/07/20 al 30/06/21	2,93%	1,87%	2,43%	2,23%	2,86%
dal 01/08/20 al 31/07/21	2,92%	1,66%	2,45%	2,23%	2,96%
dal 01/09/20 al 31/08/21	2,89%	2,01%	2,27%	2,24%	2,94%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,81%	2,00%	2,24%	2,23%	2,91%
dal 01/11/20 al 31/10/21	2,92%	2,03%	2,16%	2,25%	2,91%
dal 01/12/20 al 30/11/21	3,06%	2,07%	2,08%	2,26%	2,90%
dal 01/01/21 al 31/12/21	3,08%	2,03%	2,02%	2,28%	2,88%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento ISVAP 38/11

LE RISPOSTE CHE CERCHI TE LE OFFRE REALE MUTUA.



Società Reale Mutua di Assicurazioni Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo di Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo

www.realemutua.it

T O G E T H E R M O R E

REALE GROUP

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 1/2

	VALUTA REALE		CAPITAL REALE		SPECIALE	
	Codice Impresa 123	Codice Gestione 7	Codice Impresa 123	Codice Gestione 8	Codice Impresa 123	Codice Gestione 13
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	664.637.117	686.454.538	25.984.755	30.640.253	86.357.631	91.893.559
101 BTP	272.450.429	293.930.493	11.045.303	11.136.918	39.130.542	49.127.123
102 CCT			1.001.783	1.006.189	8.896.819	9.089.037
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	181.853.426	199.431.941	8.535.973	12.098.912	13.058.570	8.831.455
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro	210.333.262	193.092.104	5.401.696	6.398.234	25.271.700	24.854.944
106 Obbligazioni quotate in valuta						
107 Obbligazioni non quotate in euro						
108 Obbligazioni non quotate in valuta						
150 Altre tipologie di titoli di debito						
200 Titoli di capitale:						
201 Azioni quotate in euro						
202 Azioni non quotate in euro						
203 Azioni quotate in valuta						
204 Azioni non quotate in valuta						
250 Altre tipologie di titoli di capitale						
300 Altre attività patrimoniali:	35.577.748	23.384.280	3.293.890	3.621.955	3.049.745	2.013.946
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR	35.577.748	23.384.280	3.293.890	3.621.955	3.049.745	2.013.946
304 Strumenti derivati						
305 Liquidità						
350 Altre tipologie di attività						
di cui: 351 Retrocessione di commissioni						
352 Crediti						
400 Passività patrimoniali:						
401 Debiti per spese di revisione contabile						
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività						
1000 Saldo attività della gestione separata	700.214.865	709.838.818	29.278.645	34.262.208	89.407.376	93.907.505

(1) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	VALUTA REALE		CAPITAL REALE		SPECIALE	
	Codice Impresa 123	Codice Gestione 7	Codice Impresa 123	Codice Gestione 8	Codice Impresa 123	Codice Gestione 13
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	703.345.220	712.879.971	29.143.983	33.532.703	89.178.491	94.118.517
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ²						
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³						
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴						

(2) da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche.

(3) da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione.

(4) da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione.

Redatto il 9 Febbraio 2022

LE RISPOSTE CHE CERCHI TE LE OFFRE REALE MUTUA.



Società Reale Mutua di Assicurazioni Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo di Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo

www.realemutua.it

T O G E T H E R M O R E

REALE GROUP

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 2/2

	REALE DUE		PREVIDENZA REALE	
	Codice Impresa 123	Codice Gestione 16	Codice Impresa 123	Codice Gestione 14
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	121.446.435	131.248.952	219.301.201	198.749.396
101 BTP	105.675.854	109.899.421	101.390.735	104.674.259
102 CCT				
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.960.530	4.060.287	48.659.402	38.309.0235
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	12.810.051	17.289.244	69.251.064	55.765.902
106 Obbligazioni quotate in valuta				
107 Obbligazioni non quotate in euro				
108 Obbligazioni non quotate in valuta				
150 Altre tipologie di titoli di debito				
200 Titoli di capitale:				
201 Azioni quotate in euro				
202 Azioni non quotate in euro				
203 Azioni quotate in valuta				
204 Azioni non quotate in valuta				
250 Altre tipologie di titoli di capitale				
300 Altre attività patrimoniali:	386.114	257.593	9.706.790	7.245.808
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	386.114	257.593	719.301	
304 Strumenti derivati				
305 Liquidità			8.987.489	7.245.808
350 Altre tipologie di attività				
di cui: 351 Retrocessione di commissioni				
352 Crediti				
400 Passività patrimoniali:				
401 Debiti per spese di revisione contabile				
402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività				
1000 Saldo attività della gestione separata	121.832.549	131.506.545	229.007.991	205.995.204

(1) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	REALE DUE		PREVIDENZA REALE	
	Codice Impresa 123	Codice Gestione 16	Codice Impresa 123	Codice Gestione 14
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	121.720.459	129.512.441	227.994.642	202.094.530
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ²				
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³				
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴				

(2) da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche.

(3) da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione.

(4) da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione.

Redatto il 9 Febbraio 2022