

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022 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	17.718.607	612.831	1.058.615	2.895.103	5.540.946
101 Interessi su titoli di Stato in euro	11.097.112	419.321	768.457	2.489.136	4.228.619
102 Interessi su titoli di Stato in valuta					
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.893.602	99.375	290.158	387.189	1.222.702
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	-272.107	94.135		18.778	89.625
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	504.246	94.135		10.810	62.674
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-817.225				10.443
154 Interessi su Crediti	40.872			7.968	16.508
200 Utili/perdite da realizza B	2.187.826	113.423	154.778	-17.229	488.272
201 Titoli di Stato in euro	1.967.677	117.240	127.763	-9.407	429.551
202 Titoli di Stato in valuta					
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	447.749	-5.330	26.133	-7.716	101.437
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	-227.600	1.513	882	-106	-42.716
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-227.600	1.513	882	-106	-42.716
252 Altre attività finanziarie					
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C					
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	19.906.433	726.254	1.213.393	2.877.874	6.029.218
500 Spese di revisione contabile D	9.554	8.334	8.334	8.334	19.625
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	99.646	2.474	6.965	14.968	14.845
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	19.797.233	715.446	1.198.094	2.854.572	5.994.748
800 Giacenza media delle attività investite	698.308.908	28.781.278	71.681.234	122.143.718	233.377.873
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,84%	2,49%	1,67%	2,34%	2,57%

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 01/02/21 al 31/01/22	2,89%	1,75%	1,76%	2,28%	2,66%
dal 01/03/21 al 28/02/22	2,84%	2,06%	1,75%	2,27%	2,66%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,90%	2,16%	1,79%	2,28%	2,69%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,82%	2,22%	1,52%	2,26%	2,61%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,80%	2,27%	1,54%	2,26%	2,53%
dal 01/07/21 al 30/06/22	2,76%	2,28%	1,54%	2,23%	2,60%
dal 01/08/21 al 31/07/22	2,76%	2,37%	1,56%	2,25%	2,63%
dal 01/09/21 al 31/08/22	2,81%	2,11%	1,68%	2,27%	2,63%
dal 01/10/21 al 30/09/22	2,89%	2,18%	1,67%	2,27%	2,62%
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,88%	2,24%	1,67%	2,29%	2,59%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,85%	2,26%	1,67%	2,31%	2,56%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,84%	2,49%	1,67%	2,34%	2,57%

* 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 2022 - 31 Dicembre 2022 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 (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	639.129.701	664.637.117	25.487.054	25.984.755	57.379.667	86.357.631
101 BTP	283.288.703	272.450.429	15.967.612	11.045.303	26.922.329	39.130.542
102 CCT				1.001.783		8.896.819
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	152.081.185	181.853.426	4.624.027	8.535.973	9.493.466	13.058.570
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro	203.759.813	210.333.262	4.895.415	5.401.696	20.963.872	25.271.700
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:	38.856.940	35.577.748	3.140.606	3.293.890	1.575.579	3.049.745
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR	35.027.799	35.577.748	3.140.606	3.293.890	1.575.579	3.049.745
304 Strumenti derivati						
305 Liquidità ¹						
350 Altre tipologie di attività	3.829.141					
di cui: 351 Retrocessione di commissioni						
352 Crediti	3.829.141					
400 Passività patrimoniali:	-4.845		-4.235		-4.235	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-4.845		-4.235		-4.235	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività						
1000 Saldo attività della gestione separata	677.981.796	700.214.865	28.623.425	29.278.645	58.951.011	89.407.376

(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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	666.578.315	703.345.220	27.973.562	29.143.983	58.381.582	89.178.491
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 6 Febbraio 2023

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 2022 - 31 Dicembre 2022 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 (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021) 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:	130.626.339	121.446.435	239.150.668	219.301.201
101 BTP	101.157.055	105.675.854	105.501.202	101.390.735
102 CCT				
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.755.238	2.960.530	57.447.577	48.659.402
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	24.714.046	12.810.051	76.201.889	69.251.064
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:	1.832.007	386.114	18.578.411	9.706.790
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	1.061.276	386.114	4.149.782	719.301
304 Strumenti derivati				
305 Liquidità			12.598.879	8.987.489
350 Altre tipologie di attività	770.731		1.829.750	
di cui: 351 Retrocessione di commissioni				
352 Crediti	770.731		1.829.750	
400 Passività patrimoniali:	-4.235			
401 Debiti per spese di revisione contabile	-4.235			
402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività				
1000 Saldo attività della gestione separata	132.454.111	121.832.549	257.729.079	229.007.991

(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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	132.682.183	121.720.459	253.555.679	227.994.642
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 6 Febbraio 2023