

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 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
ALLEGATO A

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	REALE	REALE UNO	GESTI REALE	PREVI REALE	PREVI DUE REALE
	Codice Impresa 123 Codice Gestione 6	Codice Impresa 123 Codice Gestione 12	Codice Impresa 123 Codice Gestione 11	Codice Impresa 123 Codice Gestione 9	Codice Impresa 123 Codice Gestione 15
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	11.167.696	41.891.056	16.313.010	12.051.955	2.098.009
101 Interessi su titoli di Stato in euro	6.259.763	30.657.209	12.476.673	9.165.341	1.628.810
102 Interessi su titoli di Stato in valuta					
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.033.729	11.650.561	3.677.898	2.664.367	405.117
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	-416.714	158.439	222.247	64.082
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	38.156	391.208	158.439	222.247	64.082
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-163.952	-807.922			
200 Utili/perdite da realizzati B	2.515.458	3.710.083	1.701.941	1.537.272	255.753
201 Titoli di Stato in euro	2.140.982	2.490.078	810.790	846.025	260.416
202 Titoli di Stato in valuta					
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	274.486	450.396	635.417	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	99.990	769.609	255.734	137.269	-4.663
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	99.990	769.609	255.734	137.269	-4.663
252 Altre attività finanziarie					
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C					
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	13.683.154	45.601.139	18.014.951	13.589.227	2.353.762
500 Spese di revisione contabile D	1.220	3.026	1.830	1.830	1.220
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	60.286	423.963	78.244	67.834	12.700
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	13.621.648	45.174.150	17.934.877	13.519.563	2.339.842
800 Giacenza media delle attività investite	334.831.892	2.353.100.062	593.979.415	433.465.624	74.624.341
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	4,07%	1,92%	3,02%	3,12%	3,14%

Redatto il 2 Dicembre 2021

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 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 1 DI 2

	REALE		REALE UNO		GESTI REALE	
	Codice Impresa 123	Codice Gestione 6	Codice Impresa 123	Codice Gestione 12	Codice Impresa 123	Codice Gestione 11
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	331.881.143	325.317.046	2.321.344.236	2.134.401.263	578.097.521	574.961.045
101 BTP	142.810.715	140.504.509	978.603.707	911.655.518	254.710.879	258.875.404
102 CCT	5.008.605	3.515.369				
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	90.728.229	94.825.846	560.752.655	564.764.472	139.651.273	148.404.371
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro	93.333.594	86.471.322	781.987.874	657.981.273	183.735.369	167.681.270
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:	14.776.417	7.041.403	135.654.774	52.302.928	29.869.562	16.081.673
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR	14.776.417	7.041.403	135.654.774	52.302.928	29.869.562	16.081.673
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 es.2020	346.657.560	332.358.449	2.456.999.010	2.186.704.191	607.967.083	591.042.718

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

	REALE		REALE UNO		GESTI REALE	
	Codice Impresa 123	Codice Gestione 6	Codice Impresa 123	Codice Gestione 12	Codice Impresa 123	Codice Gestione 11
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
Riserve matematiche	346.330.857	334.500.448	2.461.612.334	2.195.061.528	612.020.594	595.461.099
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 2 Dicembre 2021

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 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 2 DI 2

	PREVI REALE		PREVI DUE	
	Codice Impresa 123	Codice Gestione 9	Codice Impresa 123	Codice Gestione 15
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	423.845.033	399.149.765	70.557.622	72.397.418
101 BTP	184.338.703	170.616.874	32.784.197	36.301.576
102 CCT	1.002.167			1.000.336
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	95.009.913	116.284.496	14.934.799	13.260.987
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	143.494.250	107.245.669	22.838.626	21.834.519
106 Obbligazioni quotate in valuta		2.987.691		
107 Obbligazioni non quotate in euro		2.015.035		
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:	28.111.521	14.319.550	4.825.744	3.159.443
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	28.111.521	14.319.550	4.825.744	3.159.443
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	451.956.554	413.469.315	75.383.366	75.556.861

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

	PREVI REALE		PREVI DUE	
	Codice Impresa 123	Codice Gestione 9	Codice Impresa 123	Codice Gestione 15
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
Riserve matematiche	454.520.131	414.526.507	75.044.172	74.841.218
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 2 Dicembre 2021