

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Reale Mutua di Assicurazioni
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Reale Uno
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2016 - 31 Ottobre 2017

CODICE IMPRESA: 123
 CODICE GESTIONE: 012

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	40.944.968
101 Interessi su titoli di Stato in euro	31.906.149
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	8.757.626
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	281.193
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	1.566.524
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-1.285.331
200 Utili/perdite da realizzi B	3.655.886
201 Titoli di Stato in euro	3.065.725
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	590.161
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	
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	44.600.854
500 Spese di revisione contabile D	1.247
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	327.139
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	44.272.468
800 Giacenza media delle attività investite	1.878.589.954

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,36%

Redatto il 1 Dicembre 2017

Il rappresentante legale dell'impresa