

I nostri risultati non sono solo un numero, ma un valore.

Come la sicurezza che da sempre garantiamo ai nostri Assicurati.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.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 2019 - 31 Dicembre 2019 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A - PAGINA 1 DI 4

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	PREFIN	PREFIN PLUS	PREFIN TOP	PREFIN LIFE	PREFIN FUTURO	PREFIN LIFE FUTURO
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 005	Codice Impresa 058 Codice Gestione 018	Codice Impresa 058 Codice Gestione 020	Codice Impresa 058 Codice Gestione 001	Codice Impresa 058 Codice Gestione 019	Codice Impresa 058 Codice Gestione 002
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	4.329.397	44.537.173	8.268.338	25.658.450	1.841.573	318.074
101 Interessi su titoli di Stato in euro	4.032.648	33.570.108	5.932.525	21.358.156	1.512.562	268.806
102 Interessi su titoli di Stato in valuta						
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	295.749	10.942.449	2.028.721	4.295.351	328.694	49.268
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			18.664			
105 Dividendi su azioni in euro					317	
106 Dividendi su azioni in valuta						
107 Redditi degli investimenti immobiliari						
150 Altre tipologie di proventi	1.000	24.616	288.428	4.943		
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	1.000	24.616	288.428	4.943		
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività						
200 Utili/perdite da realizzi B	268.671	8.324.146	996.720	1.431.316	46.362	73.236
201 Titoli di Stato in euro	228.359	8.297.388	846.141	898.227	45.014	89.753
202 Titoli di Stato in valuta						
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	40.312	-361.883	266.440	22.400	2.634	-16.517
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro				1.500		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta						
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta						
207 Titoli azionari quotati in euro					-1.286	
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		388.641	-115.861	509.189		
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR		388.641	-115.861	509.189		
252 Altre attività finanziarie						
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C						
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	4.598.068	52.861.319	9.265.058	27.089.766	1.887.935	391.310
500 Spese di revisione contabile D	360	9.345	1.375	8.140	18.355	9.624
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	4.621	223.833	154.202	101.668	5.779	1.961
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.593.087	52.628.141	9.109.481	26.979.958	1.863.801	379.725
800 Giacenza media delle attività investite	97.329.543	2.547.228.485	443.973.568	1.071.986.038	61.455.474	21.207.322
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	4,72%	2,07%	2,05%	2,52%	3,03%	1,79%

I nostri risultati non sono solo un numero, ma un valore.

Come la sicurezza che da sempre garantiamo ai nostri Assicurati.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.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 2019 - 31 Dicembre 2019 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A - PAGINA 2 DI 4

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	SERIE SPECIALE EX ITALIANA	SERIE SPECIALE EX ISTITUTO	DIFESA RISPARMIO	LINEA CAPITALE
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 010	Codice Impresa 058 Codice Gestione 009	Codice Impresa 058 Codice Gestione 017	Codice Impresa 058 Codice Gestione 013
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	4.495.005	386.872	2.113.808	6.340.590
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.464.964	265.349	1.667.325	4.645.049
102 Interessi su titoli di Stato in valuta				
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	765.241	121.523	396.681	1.291.624
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta				
105 Dividendi su azioni in euro			3.055	
106 Dividendi su azioni in valuta				
107 Redditi degli investimenti immobiliari				
150 Altre tipologie di proventi	264.800		46.747	403.917
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	264.800		46.747	403.917
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività				
200 Utili/perdite da realizzi B	-303.072	9.244	-146.893	-218.199
201 Titoli di Stato in euro	58.303	4.433	-195.969	-404.938
202 Titoli di Stato in valuta				
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-89.759	4.369	44.509	174.805
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	-271.616	442	4.567	11.934
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-271.616	442	4.567	11.934
252 Altre attività finanziarie				
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C				
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	4.191.933	396.116	1.966.915	6.122.391
500 Spese di revisione contabile D	10.121	8.856	2.536	10.121
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	9.702	2.525	6.243	33.272
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.172.110	384.735	1.958.136	6.078.998
800 Giacenza media delle attività investite	121.182.867	10.704.365	87.599.629	279.564.483
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,44%	3,59%	2,24%	2,17%

I nostri risultati non sono solo un numero, ma un valore.

Come la sicurezza che da sempre garantiamo ai nostri Assicurati.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.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 2019 - 31 Dicembre 2019 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A - PAGINA 3 DI 4

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	ITALIANA LINEA PREVIDENZA	OBIETTIVO CAPITALE	UNIVITA
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 015	Codice Impresa 058 Codice Gestione 012	Codice Impresa 058 Codice Gestione 016
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.676.943	11.658.624	1.309.248
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.228.347	8.714.391	830.882
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	430.093	2.338.501	377.817
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro	18.503		1.173
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi		605.732	99.376
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		605.732	99.376
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività			
200 Utili/perdite da realizzati B	47.845	351.970	39.832
201 Titoli di Stato in euro	8.315	932.011	16.766
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-84.507	22.771
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	39.530		
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		-495.534	295
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR		-495.534	295
252 Altre attività finanziarie			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C			
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.724.788	12.010.594	1.349.080
500 Spese di revisione contabile D	18.097	10.121	10.121
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	7.304	77.030	3.183
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.699.387	11.923.443	1.335.776
800 Giacenza media delle attività investite	87.950.794	561.617.536	34.340.181
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,07%	2,12%	3,89%

I nostri risultati non sono solo un numero, ma un valore.

Come la sicurezza che da sempre garantiamo ai nostri Assicurati.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.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 2019 - 31 Dicembre 2019 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A - PAGINA 4 DI 4

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	SERIE SPECIALE EX ITALIANA	SERIE SPECIALE EX ISTITUTO	DIFESA RISPARMIO	LINEA CAPITALE
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 010	Codice Impresa 058 Codice Gestione 009	Codice Impresa 058 Codice Gestione 017	Codice Impresa 058 Codice Gestione 013
TASSI MEDI DI RENDIMENTO REALIZZATI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE *				
dal 01/02/18 al 31/01/19	4,11%	4,29%		2,14%
dal 01/03/18 al 28/02/19	4,13%	4,32%		2,18%
dal 01/04/18 al 31/03/19	4,13%	4,33%		2,15%
dal 01/05/18 al 30/04/19	4,12%	4,34%		2,14%
dal 01/06/18 al 31/05/19	4,06%	4,33%		2,12%
dal 01/07/18 al 30/06/19	4,00%	4,24%		2,15%
dal 01/08/18 al 31/07/19	3,90%	4,12%		2,16%
dal 01/09/18 al 31/08/19	3,80%	4,01%		2,17%
dal 01/10/18 al 30/09/19	3,64%	3,91%		2,15%
dal 01/11/18 al 31/10/19	3,53%	3,80%		2,15%
dal 01/12/18 al 30/11/19	3,46%	3,69%		2,16%
dal 01/01/19 al 31/12/19	3,44%	3,59%		2,17%

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	ITALIANA LINEA PREVIDENZA	OBIETTIVO CAPITALE	UNIVITA
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 015	Codice Impresa 058 Codice Gestione 012	Codice Impresa 058 Codice Gestione 016
TASSI MEDI DI RENDIMENTO REALIZZATI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE *			
dal 01/02/18 al 31/01/19	3,10%	2,32%	3,99%
dal 01/03/18 al 28/02/19	3,05%	2,21%	4,20%
dal 01/04/18 al 31/03/19	3,02%	2,22%	4,23%
dal 01/05/18 al 30/04/19	3,01%	2,25%	4,25%
dal 01/06/18 al 31/05/19	3,01%	2,22%	4,17%
dal 01/07/18 al 30/06/19	3,01%	2,24%	4,14%
dal 01/08/18 al 31/07/19	3,09%	2,24%	4,10%
dal 01/09/18 al 31/08/19	3,08%	2,23%	4,06%
dal 01/10/18 al 30/09/19	3,08%	2,09%	4,02%
dal 01/11/18 al 31/10/19	3,07%	2,10%	3,97%
dal 01/12/18 al 30/11/19	3,08%	2,08%	3,95%
dal 01/01/19 al 31/12/19	3,07%	2,12%	3,89%

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

I nostri risultati non sono solo un numero, ma un valore.

Come la sicurezza che da sempre garantiamo ai nostri Assicurati.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.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 2019 - 31 Dicembre 2019 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 1 DI 5

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	PREFIN		PREFIN TOP		PREFIN PLUS	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 005	Codice Impresa 058	Codice Gestione 020	Codice Impresa 058	Codice Gestione 018
	Alla chiusura del semestre di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	94.695.791	97.971.794	564.282.998	334.058.415	2.490.534.714	2.486.429.820
101 BTP	80.537.488	80.056.996	242.447.248	175.271.559	730.042.647	745.785.447
102 CCT						
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.410.769	6.723.757	134.965.441	77.699.375	976.908.192	1.055.806.388
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro	7.747.534	11.191.041	182.869.357	78.087.481	746.583.875	646.837.985
106 Obbligazioni quotate in valuta			1.000.952			
107 Obbligazioni non quotate in euro			3.000.000	3.000.000	37.000.000	38.000.000
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:	350.145		14.746.210	7.123.969	53.533.739	100.377.714
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR	350.145		14.746.210	7.123.969	53.533.739	100.377.714
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	95.045.936	97.971.794	579.029.208	341.182.384	2.544.068.453	2.586.807.534
Riserve matematiche	87.373.697	90.624.439	577.177.738	339.309.186	2.539.733.270	2.589.403.563

(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.

I nostri risultati non sono solo un numero, ma un valore.

Come la sicurezza che da sempre garantiamo ai nostri Assicurati.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.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 2019 - 31 Dicembre 2019 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 2 DI 5

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	PREFIN FUTURO		PREFIN LIFE		PREFIN LIFE FUTURO	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 019	Codice Impresa 058	Codice Gestione 001	Codice Impresa 058	Codice Gestione 002
	Alla chiusura del semestre di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del semestre di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	62.829.467	57.515.324	1.027.149.115	966.146.345	19.334.268	24.214.618
101 BTP	30.433.170	29.807.867	376.617.581	323.744.525	9.214.269	11.187.898
102 CCT			2.801.756			
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	16.180.599	16.491.072	389.838.291	443.362.042	6.713.204	9.369.220
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro	16.215.698	11.216.385	249.891.737	190.041.528	3.406.795	3.657.500
106 Obbligazioni quotate in valuta						
107 Obbligazioni non quotate in euro			7.999.750	8.998.250		
108 Obbligazioni non quotate in valuta						
150 Altre tipologie di titoli di debito						
200 Titoli di capitale:	984.484					
201 Azioni quotate in euro	984.484					
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:	3.293.149	2.791.952	38.571.743	59.909.418	641.354	259.728
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR			38.571.743	59.909.418		
304 Strumenti derivati						
305 Liquidità*	3.293.149	2.791.952			641.354	259.728
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	67.107.100	60.307.276	1.065.720.858	1.026.055.763	19.975.622	24.474.346
Riserve matematiche	64.699.700	60.484.676	1.087.591.530	1.027.632.331	18.391.886	20.903.659

(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.

I nostri risultati non sono solo un numero, ma un valore.

Come la sicurezza che da sempre garantiamo ai nostri Assicurati.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.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 2019 - 31 Dicembre 2019 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 3 DI 5

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	SERIE SPECIALE EX ITALIANA		ITALIANA LINEA PREVIDENZA	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 010	Codice Impresa 058	Codice Gestione 015
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	120.994.271	117.008.479	93.151.756	84.661.537
101 BTP	76.068.159	74.598.274	48.867.907	47.399.337
102 CCT				
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	16.504.122	12.959.947	19.837.274	19.637.820
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	28.421.990	29.450.258	24.446.575	17.624.380
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:			984.484	699.326
201 Azioni quotate in euro			984.484	699.326
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:	2.813.207	5.113.034	2.610.583	251.005
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	2.813.207	5.113.034		
304 Strumenti derivati				
305 Liquidità*			2.610.583	251.005
350 Altre tipologie di attività				
di cui: 351 Retrocessione di commissioni				
352 Crediti				
400 Passività patrimoniali:	-5.073	-5.048		
401 Debiti per spese di revisione contabile	-5.073	-5.048		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività				
1000 Saldo attività della gestione separata	123.802.405	122.116.465	96.746.823	85.611.868
Riserve matematiche	124.238.639	121.886.034	92.758.546	84.380.923

(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.

I nostri risultati non sono solo un numero, ma un valore.

Come la sicurezza che da sempre garantiamo ai nostri Assicurati.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.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 2019 - 31 Dicembre 2019 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 4 DI 5

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	SERIE SPECIALE EX ISTITUTO		DIFESA RISPARMIO	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 009	Codice Impresa 058	Codice Gestione 017
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	9.953.951	11.538.893	80.907.118	85.718.930
101 BTP	9.953.951	4.038.452	30.650.888	36.285.085
102 CCT				
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		500.701	24.699.024	25.934.940
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro		6.999.740	23.537.975	21.479.674
106 Obbligazioni quotate in valuta				
107 Obbligazioni non quotate in euro			2.019.231	2.019.231
108 Obbligazioni non quotate in valuta				
150 Altre tipologie di titoli di debito				
200 Titoli di capitale:			1.100.686	1.100.686
201 Azioni quotate in euro			1.100.686	1.100.686
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:	50.729	18.618	4.208.168	3.754.663
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	50.729	18.618	4.208.168	3.754.663
304 Strumenti derivati				
305 Liquidità				
350 Altre tipologie di attività				
di cui: 351 Retrocessione di commissioni				
352 Crediti				
400 Passività patrimoniali:	-4.439	-4.417		
401 Debiti per spese di revisione contabile	-4.439	-4.417		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività				
1000 Saldo attività della gestione separata	10.000.241	11.553.094	86.215.972	90.574.279
Riserve matematiche	9.832.312	11.141.477	83.048.334	89.534.194

(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.

I nostri risultati non sono solo un numero, ma un valore.

Come la sicurezza che da sempre garantiamo ai nostri Assicurati.



Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Milano N. 7851 - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capitale Sociale € 57.626.357,25 I.V - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo www.italiana.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 2019 - 31 Dicembre 2019 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 5 DI 5

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	LINEA CAPITALE		UNIVITA		OBIETTIVO CAPITALE	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 013	Codice Impresa 058	Codice Gestione 016	Codice Impresa 058	Codice Gestione 012
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	266.702.726	273.204.395	29.613.285	33.961.968	563.804.982	547.049.350
101 BTP	118.163.489	112.852.750	16.483.512	19.060.547	249.162.135	235.678.101
102 CCT	1.500.940				2.994.538	2.972.570
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	65.991.724	83.846.933	6.600.830	4.588.708	147.623.628	166.827.057
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro	81.046.573	76.504.712	6.528.943	10.312.713	164.024.681	141.571.622
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:			1.014.145	1.014.145		
201 Azioni quotate in euro			1.014.145	1.014.145		
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:	9.045.005	8.047.998	1.543.163	1.521.756	10.783.545	16.065.002
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR	9.045.005	8.047.998	1.543.163	1.521.756	10.783.545	16.065.002
304 Strumenti derivati						
305 Liquidità*						
350 Altre tipologie di attività						
di cui: 351 Retrocessione di commissioni						
352 Crediti						
400 Passività patrimoniali:	-5.073	-5.048	-5.073	-5.048	-5.073	-5.048
401 Debiti per spese di revisione contabile	-5.073	-5.048	-5.073	-5.048	-5.073	-5.048
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività						
1000 Saldo attività della gestione separata	275.742.658	281.247.345	32.165.520	36.492.821	574.583.454	563.109.304
Riserve matematiche	271.539.017	280.959.794	30.724.168	35.864.304	563.840.743	562.318.524

(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.