

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



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 2020 - 31 Dicembre 2020 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 5	Codice Impresa 058 Codice Gestione 18	Codice Impresa 058 Codice Gestione 20	Codice Impresa 058 Codice Gestione 1	Codice Impresa 058 Codice Gestione 19	Codice Impresa 058 Codice Gestione 2
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	4.156.787	44.979.587	11.119.217	26.959.361	1.835.288	303.849
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.968.830	33.970.264	7.658.313	22.374.696	1.479.400	245.411
102 Interessi su titoli di Stato in valuta						
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	183.798	10.927.907	3.220.483	4.544.311	354.905	58.438
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			12.803			
105 Dividendi su azioni in euro					983	
106 Dividendi su azioni in valuta						
107 Redditi degli investimenti immobiliari						
150 Altre tipologie di proventi	4.159	81.416	227.618	40.354		
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	4.159	81.416	227.618	40.354		
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività						
200 Utili/perdite da realizzati B	-18.866	6.267.830	3.290.245	1.308.503	146.039	107.823
201 Titoli di Stato in euro	-193	3.130.962	2.661.707	-714.526	131.763	106.920
202 Titoli di Stato in valuta						
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-1.434.207	362.949	635.789	1.000	903
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro						
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta			66.974			
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta						
207 Titoli azionari quotati in euro					13.276	
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	-18.673	4.571.075	198.165	1.387.240		
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-18.673	4.571.075	198.165	1.387.240		
252 Altre attività finanziarie						
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C						
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	4.137.921	51.247.417	14.409.462	28.267.864	1.981.327	411.672
500 Spese di revisione contabile D	319	8.394	2.363	8.172	24.781	13.382
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	4.651	314.216	256.470	188.415	4.852	726
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.132.951	50.924.807	14.150.629	28.071.277	1.951.694	397.564
800 Giacenza media delle attività investite	94.251.721	2.479.460.830	698.337.862	1.130.377.320	65.454.069	18.883.672
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	4,39%	2,05%	2,03%	2,48%	2,98%	2,11%

Redatto l'8 Febbraio 2021

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



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 2020 - 31 Dicembre 2020 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A - PAGINA 2 DI 4

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	DIFESA RISPARMIO	SERIE SPECIALE EX ITALIANA	SERIE SPECIALE EX ISTITUTO	OBIETTIVO CAPITALE
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 17	Codice Impresa 058 Codice Gestione 10	Codice Impresa 058 Codice Gestione 9	Codice Impresa 058 Codice Gestione 12
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.795.339	3.890.594	318.012	12.143.643
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.410.828	3.203.469	316.058	9.502.561
102 Interessi su titoli di Stato in valuta				
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	361.839	670.023		2.493.291
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	22.672	17.102	1.954	147.791
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	22.672	17.102	1.954	147.791
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività				
200 Utili/perdite da realizzati B	55.882	378.827	21.970	350.475
201 Titoli di Stato in euro	465.937	249.572	21.650	274.900
202 Titoli di Stato in valuta				
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	103.182	28.809		169.167
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	-485.532			
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	-27.705	100.446	320	-93.592
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-27.705	100.446	320	-93.592
252 Altre attività finanziarie				
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C				
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	1.851.221	4.269.421	339.982	12.494.118
500 Spese di revisione contabile D	2.536	10.146	8.878	10.146
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	7.642	14.461	334	104.369
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.841.043	4.244.814	330.770	12.379.603
800 Giacenza media delle attività investite	82.247.571	123.794.391	9.104.076	573.609.704
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,24%	3,43%	3,63%	2,16%

Redatto l'8 Febbraio 2021

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



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 2020 - 31 Dicembre 2020 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A - PAGINA 3 DI 4

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	LINEA CAPITALE	ITALIANA LINEA PREVIDENZA	UNIVITA
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 13	Codice Impresa 058 Codice Gestione 15	Codice Impresa 058 Codice Gestione 16
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	5.578.587	2.752.246	944.403
101 Interessi su titoli di Stato in euro	4.302.049	2.243.093	651.117
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.100.417	508.318	289.836
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro		835	2.147
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi	176.121		1.303
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	176.121		1.303
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività			
200 Utili/perdite da realizzati B	218.491	131.172	163.559
201 Titoli di Stato in euro	255.465	341.987	223.193
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	246.504	-224.091	
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		13.276	-40.113
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	-283.478		-19.521
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-283.478		-19.521
252 Altre attività finanziarie			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C			
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	5.797.078	2.883.418	1.107.962
500 Spese di revisione contabile D	10.146	19.415	10.146
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	22.052	9.599	1.878
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	5.764.880	2.854.404	1.095.938
800 Giacenza media delle attività investite	264.969.046	94.544.728	29.244.955
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,18%	3,02%	3,75%

Redatto l'8 Febbraio 2021

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



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 2020 - 31 Dicembre 2020 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	OBIETTIVO CAPITALE	LINEA CAPITALE	ITALIANA LINEA PREVIDENZA	UNIVITA
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 10	Codice Impresa 058 Codice Gestione 9	Codice Impresa 058 Codice Gestione 12	Codice Impresa 058 Codice Gestione 13	Codice Impresa 058 Codice Gestione 15	Codice Impresa 058 Codice Gestione 16
	TASSI MEDI DI RENDIMENTO REALIZZATI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE *					
dal 01/02/19 al 31/01/20	3,37%	3,57%	2,05%	2,30%	3,30%	4,02%
dal 01/03/19 al 28/02/20	3,24%	3,47%	1,97%	2,30%	3,28%	3,89%
dal 01/04/19 al 31/03/20	3,42%	3,39%	2,03%	2,24%	3,29%	4,00%
dal 01/05/19 al 30/04/20	3,37%	3,30%	1,99%	2,25%	3,24%	3,94%
dal 01/06/19 al 31/05/20	3,30%	3,22%	2,01%	2,21%	3,22%	3,90%
dal 01/07/19 al 30/06/20	3,31%	3,25%	1,99%	2,23%	3,18%	4,02%
dal 01/08/19 al 31/07/20	3,37%	3,39%	2,04%	2,22%	3,05%	3,98%
dal 01/09/19 al 31/08/20	3,34%	3,44%	2,10%	2,19%	3,04%	3,88%
dal 01/10/19 al 30/09/20	3,46%	3,48%	2,21%	2,23%	3,04%	3,88%
dal 01/11/19 al 31/10/20	3,52%	3,52%	2,22%	2,22%	3,03%	3,90%
dal 01/12/19 al 30/11/20	3,46%	3,58%	2,18%	2,21%	3,02%	3,71%
dal 01/01/19 al 31/12/20	3,43%	3,63%	2,16%	2,18%	3,02%	3,75%

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

Redatto l'8 Febbraio 2021

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



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 2020 - 31 Dicembre 2020 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 5	Codice Impresa 058	Codice Gestione 20	Codice Impresa 058	Codice Gestione 18
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	90.886.309	94.695.791	861.439.759	564.282.998	2.377.614.788	2.490.534.714
101 BTP	75.538.485	80.537.488	350.793.390	242.447.248	793.039.327	730.042.647
102 CCT			20.966.033			
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	7.643.434	6.410.769	248.578.736	134.965.441	871.681.567	976.908.192
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro	7.704.390	7.747.534	238.101.600	182.869.357	677.893.894	746.583.875
106 Obbligazioni quotate in valuta				1.000.952		
107 Obbligazioni non quotate in euro			3.000.000	3.000.000	35.000.000	37.000.000
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	11.769.173	14.746.210	39.130.074	53.533.739
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR		350.145	11.769.173	14.746.210	39.130.074	53.533.739
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	90.886.309	95.045.936	873.208.932	579.029.208	2.416.744.862	2.544.068.453
Riserve matematiche	87.740.869	87.373.697	871.664.797	577.177.738	2.421.649.714	2.539.733.270
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						

(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.

(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.

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



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 2020 - 31 Dicembre 2020 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 19	Codice Impresa 058	Codice Gestione 1	Codice Impresa 058	Codice Gestione 2
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	65.403.453	62.829.467	1.137.535.904	1.027.149.115	18.166.226	19.334.268
101 BTP	30.531.877	30.433.170	432.695.823	376.617.581	9.553.079	9.214.269
102 CCT				2.801.756		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	18.148.609	16.180.599	388.862.858	389.838.291	5.004.896	6.713.204
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro	16.722.967	16.215.698	312.977.473	249.891.737	3.608.251	3.406.795
106 Obbligazioni quotate in valuta						
107 Obbligazioni non quotate in euro			2.999.750	7.999.750		
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:	1.656.032	3.293.149	24.618.605	38.571.743	108.083	641.354
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR			24.618.605	38.571.743		
304 Strumenti derivati						
305 Liquidità	1.656.032	3.293.149			108.083	641.354
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	67.059.485	67.107.100	1.162.154.509	1.065.720.858	18.274.309	19.975.622
Riserve matematiche	67.259.752	64.699.700	1.185.578.198	1.087.591.530	15.109.437	18.391.886
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						

(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.

(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.

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



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 2020 - 31 Dicembre 2020 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 3 DI 5

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	DIFESA RISPARMIO		SERIE SPECIALE EX ITALIANA		ITALIANA LINEA PREVIDENZA	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 17	Codice Impresa 058	Codice Gestione 10	Codice Impresa 058	Codice Gestione 15
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	73.214.875	80.907.118	119.417.264	120.994.271	97.161.447	93.151.756
101 BTP	32.440.986	30.650.888	70.134.303	76.068.159	52.599.292	48.867.907
102 CCT						
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	17.723.703	24.699.024	19.867.005	16.504.122	17.213.932	19.837.274
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro	21.030.955	23.537.975	29.415.956	28.421.990	27.348.223	24.446.575
106 Obbligazioni quotate in valuta						
107 Obbligazioni non quotate in euro	2.019.231	2.019.23				
108 Obbligazioni non quotate in valuta						
150 Altre tipologie di titoli di debito						
200 Titoli di capitale:	603.349	1.100.686				984.484
201 Azioni quotate in euro	603.349	1.100.686				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:	4.632.150	4.208.168	4.317.753	2.813.207	3.119.513	2.610.583
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR	4.632.150	4.208.168	4.317.753	2.813.207		
304 Strumenti derivati						
305 Liquidità					3.119.513	2.610.583
350 Altre tipologie di attività						
di cui: 351 Retrocessione di commissioni						
352 Crediti						
400 Passività patrimoniali:				-5.073		
401 Debiti per spese di revisione contabile				-5.073		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività						
1000 Saldo attività della gestione separata	78.450.374	86.215.972	123.735.017	123.802.405	100.280.960	96.746.823
Riserve matematiche	77.308.337	83.048.334	124.431.302	124.238.639	97.826.924	92.758.546
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						

(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.

(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.

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



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 2020 - 31 Dicembre 2020 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 4 DI 5

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	OBIETTIVO CAPITALE		LINEA CAPITALE		SERIE SPECIALE EX ISTITUTO	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 12	Codice Impresa 058	Codice Gestione 13	Codice Impresa 058	Codice Gestione 9
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	579.674.717	563.804.982	244.298.513	266.702.726	8.664.155	9.953.951
101 BTP	257.298.675	249.162.135	109.213.472	118.163.489	8.664.155	9.953.951
102 CCT		2.994.538		1.500.940		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	162.815.518	147.623.628	67.470.443	65.991.724		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro	159.560.524	164.024.681	67.614.598	81.046.573		
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:	13.321.468	10.783.545	10.508.017	9.045.005	78.480	50.729
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR	13.321.468	10.783.545	10.508.017	9.045.005	78.480	50.729
304 Strumenti derivati						
305 Liquidità						
350 Altre tipologie di attività						
di cui: 351 Retrocessione di commissioni						
352 Crediti						
400 Passività patrimoniali:		-5.073		-5.073		-4.439
401 Debiti per spese di revisione contabile		-5.073		-5.073		-4.439
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività						
1000 Saldo attività della gestione separata	592.996.185	574.583.454	254.806.530	275.742.658	8.742.635	10.000.241
Riserve matematiche	588.658.202	563.840.743	254.034.163	271.539.017	8.478.077	9.832.312
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						

(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.

(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.

GUARDA CON SERENITÀ AL FUTURO.



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 2020 - 31 Dicembre 2020 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 5 DI 5

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	UNIVITA	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 16
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	22.062.308	29.613.285
101 BTP	12.975.601	16.483.512
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.068.798	6.600.830
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	7.017.909	6.528.943
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:	970.627	1.014.145
201 Azioni quotate in euro	970.627	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:	1.052.320	1.543.163
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.052.320	1.543.163
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
352 Crediti		
400 Passività patrimoniali:		-5.073
401 Debiti per spese di revisione contabile		-5.073
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	24.085.255	32.165.520
Riserve matematiche	22.881.203	30.724.168
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		

(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.

(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.