

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A - PAGINA 1/4

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	PREFIN	PREFIN PLUS	PREFIN TOP	PREFIN FUTURO	PREFIN LIFE
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 5	Codice Impresa 058 Codice Gestione 18	Codice Impresa 058 Codice Gestione 20	Codice Impresa 058 Codice Gestione 19	Codice Impresa 058 Codice Gestione 1
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.498.561	41.668.792	18.376.826	2.449.563	32.026.511
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.184.532	30.884.979	11.645.075	1.783.280	24.205.254
102 Interessi su titoli di Stato in valuta					
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	313.431	9.779.312	5.385.872	562.595	7.274.785
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	598	1.004.501	1.345.879	103.688	546.472
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	598	1.004.501	1.345.879	57.045	546.472
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività				46.643	
154 Interessi su Crediti					
200 Utili/perdite da realizzi B	69.356	-2.352.038	-675.303	18.488	-625.522
201 Titoli di Stato in euro	70.082	-1.848.160	-713.651	-11.849	-1.098.469
202 Titoli di Stato in valuta					
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-1.718.291	-59.538	-1.614	-304.073
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro					250
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	-726	1.214.413	97.886	31.951	776.770
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-726	1.214.413	97.886	31.951	776.770
252 Altre attività finanziarie					
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C					
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.567.917	39.316.754	17.701.523	2.468.051	31.400.989
500 Spese di revisione contabile D	1.394	3.485	2.788	13.221	2.788
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	3.428	84.308	35.935	1.911	50.363
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.563.095	39.228.961	17.662.800	2.452.919	31.347.838
800 Giacenza media delle attività investite	88.021.928	2.055.879.664	1.070.801.039	93.755.265	1.279.294.668
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	4,05%	1,91%	1,65%	2,62%	2,45%

Redatto il 29 Gennaio 2024

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A - PAGINA 2/4

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	LINEA CAPITALE	OBBIETTIVO CAPITALE	SERIE SPECIALE EX ISTITUTO	SERIE SPECIALE EX ITALIANA
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 13	Codice Impresa 058 Codice Gestione 12	Codice Impresa 058 Codice Gestione 9	Codice Impresa 058 Codice Gestione 10
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	5.200.720	11.748.758	2.008.384	3.908.292
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.822.778	8.332.219	1.541.339	2.778.879
102 Interessi su titoli di Stato in valuta				
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.224.384	3.188.390	463.871	1.002.654
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	153.558	228.149	3.174	126.759
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	153.558	228.149	3.174	126.759
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività				
154 Interessi su Crediti				
200 Utili/perdite da realizzi B	-290.783	-1.254.481	-6.914	-255.386
201 Titoli di Stato in euro	-257.164	-702.621	-6.580	-253.767
202 Titoli di Stato in valuta				
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-26.206	-508.517		
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	-7.413	-43.343	-334	-1.619
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-7.413	-43.343	-334	-1.619
252 Altre attività finanziarie				
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C				
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	4.909.937	10.494.277	2.001.470	3.652.906
500 Spese di revisione contabile D	8.919	9.573	8.795	8.919
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	10.879	31.602	40.517	4.446
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.890.139	10.453.102	1.952.158	3.639.541
800 Giacenza media delle attività investite	225.178.631	546.261.587	50.189.622	128.966.661
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,17%	1,91%	3,89%	2,82%

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	LINEA CAPITALE	OBBIETTIVO CAPITALE	SERIE SPECIALE EX ISTITUTO	SERIE SPECIALE EX ITALIANA
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 13	Codice Impresa 058 Codice Gestione 12	Codice Impresa 058 Codice Gestione 9	Codice Impresa 058 Codice Gestione 10
	TASSI MEDI DI RENDIMENTO REALIZZATI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE *			
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,44%	2,08%	3,88%	3,06%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,36%	2,06%	3,88%	3,01%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,34%	2,08%	3,87%	3,03%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,23%	1,97%	3,84%	2,98%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,23%	1,92%	3,78%	2,97%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,20%	1,92%	3,71%	2,94%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,16%	1,89%	3,69%	2,84%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,16%	1,90%	3,62%	2,78%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,14%	1,88%	3,72%	2,79%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,16%	1,92%	3,78%	2,80%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,18%	1,96%	3,84%	2,85%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,17%	1,91%	3,89%	2,82%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento ISVAP 38/11

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A - PAGINA 3/4

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	UNIVITA	LINEA PREVIDENZA	DIFESA RISPARMIO
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 16	Codice Impresa 058 Codice Gestione 15	Codice Impresa 058 Codice Gestione 17
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	818.810	2.842.316	1.755.763
101 Interessi su titoli di Stato in euro	461.043	2.078.853	1.374.072
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	324.783	664.191	346.597
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro	1.428		143
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi	31.556	99.272	34.951
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	31.556	57.045	34.951
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		42.227	
154 Interessi su Crediti			
200 Utili/perdite da realizzi B	-23.665	73.623	-232.783
201 Titoli di Stato in euro	10.714	42.954	-55.147
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			-180.647
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	-35.210		
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	831	30.669	3.011
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	831	30.669	3.011
252 Altre attività finanziarie			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C			
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	795.145	2.915.939	1.522.980
500 Spese di revisione contabile D	8.919	15.746	1.394
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	244	1.432	4.609
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	785.982	2.898.761	1.516.977
800 Giacenza media delle attività investite	22.666.919	106.004.609	63.459.421
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,47%	2,73%	2,39%

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	UNIVITA	LINEA PREVIDENZA
	Codice Impresa 058 Codice Gestione 16	Codice Impresa 058 Codice Gestione 15
	TASSI MEDI DI RENDIMENTO REALIZZATI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE *	
dal 01/02/21 al 31/01/22	3,53%	2,85%
dal 01/03/21 al 28/02/22	3,41%	2,77%
dal 01/04/21 al 31/03/22	3,34%	2,79%
dal 01/05/21 al 30/04/22	3,26%	2,79%
dal 01/06/21 al 31/05/22	3,16%	2,81%
dal 01/07/21 al 30/06/22	3,23%	2,71%
dal 01/08/21 al 31/07/22	3,29%	2,69%
dal 01/09/21 al 31/08/22	3,38%	2,72%
dal 01/10/21 al 30/09/22	3,38%	2,72%
dal 01/11/21 al 31/10/22	3,44%	2,70%
dal 01/12/21 al 30/11/22	3,46%	2,71%
dal 01/01/22 al 31/12/22	3,47%	2,73%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento ISVAP 38/11

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO A - PAGINA 4/4

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		SINERGIA ITALIANA	
		Codice Impresa 058 Codice Gestione 7	Codice Impresa 058 Codice Gestione 7
		IMPORTI	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	A	183	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		183	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			
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			
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR			
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività			
154 Interessi su Crediti			
200 Utili/perdite da realizzati	B (tot.) Bbis (negoz.)		
201 Titoli di Stato in euro			
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			
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	183	
500 Spese di revisione contabile	D		
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	183	
800 Giacenza media delle attività investite	G	4246	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)	$R1=S/G$	4,3%	
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi		
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	I		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	L	505.799	
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	$M=(Hi+L)/(Hi+I+L)$	100,00%	
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)	$O=GxM$	4.246	
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	$N=SxM$	183	
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	$F=Bbis xM$		
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q		
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	$Sbis=N-F+Q$	183	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	$R2=Sbis/O$	4,30%	
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf		

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 1/8

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	PREFIN		PREFIN PLUS	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 5	Codice Impresa 058	Codice Gestione 18
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	86.965.376	88.536.163	1.890.115.034	2.155.512.069
101 BTP	68.940.390	70.987.856	728.602.825	859.745.778
102 CCT				
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.944.111	7.963.491	591.093.101	628.028.253
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	11.080.875	9.584.816	565.419.108	662.738.038
106 Obbligazioni quotate in valuta				
107 Obbligazioni non quotate in euro			5.000.000	5.000.000
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:		493.699	34.298.115	42.185.599
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR		493.699	34.298.115	42.185.599
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	86.965.376	89.029.862	1.924.413.149	2.197.697.668

(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.

	PREFIN		PREFIN PLUS	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 5	Codice Impresa 058	Codice Gestione 18
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Importi da libro mastro ⁽¹⁾
Riserve matematiche	87.036.310	88.996.817	1.856.614.324	2.156.446.456
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 29 Gennaio 2024

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 2/8

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	PREFIN TOP		PREFIN FUTURO	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 20	Codice Impresa 058	Codice Gestione 19
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.016.805.527	1.059.407.208	91.537.301	74.418.920
101 BTP	456.960.321	467.464.079	41.757.167	35.659.327
102 CCT				
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	231.204.434	261.806.152	21.813.611	15.168.737
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	325.640.772	327.136.977	27.966.523	23.590.856
106 Obbligazioni quotate in valuta				
107 Obbligazioni non quotate in euro	3.000.000	3.000.000		
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:	36.658.702	33.425.476	6.585.370	5.623.879
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	36.658.702	33.425.476	1.992.808	1.191.874
304 Strumenti derivati				
305 Liquidità			4.592.562	4.432.005
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	1.053.464.229	1.092.832.684	98.122.671	80.042.799

(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.

	PREFIN TOP		PREFIN FUTURO	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 20	Codice Impresa 058	Codice Gestione 19
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	1.043.553.316	1.086.152.020	97.293.679	80.600.118
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 29 Gennaio 2024

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 3/8

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	PREFIN LIFE	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 1
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.136.182.795	1.314.522.575
101 BTP	494.989.508	575.805.801
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	255.194.924	341.225.582
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	385.998.363	394.491.442
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		2.999.750
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:	29.550.156	30.239.812
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	29.550.156	30.239.812
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	1.165.732.951	1.344.762.387

(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.

	PREFIN LIFE	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 1
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	1.177.159.010	1.363.380.920
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 29 Gennaio 2024

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 4/8

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	LINEA CAPITALE		OBIETTIVO CAPITALE	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 13	Codice Impresa 058	Codice Gestione 12
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	199.792.104	228.997.807	468.630.573	589.668.771
101 BTP	87.251.955	101.583.531	203.768.027	255.008.913
102 CCT				
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	37.076.018	49.498.401	98.988.879	145.301.599
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	75.464.131	77.915.875	165.873.667	189.358.259
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:	6.539.397	8.376.034	10.511.876	15.439.413
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	6.539.397	8.376.034	10.511.876	15.439.413
304 Strumenti derivati				
305 Liquidità				
350 Altre tipologie di attività				
di cui: 351 Retrocessione di commissioni				
352 Crediti				
400 Passività patrimoniali:		-4.235		-4.540
401 Debiti per spese di revisione contabile		-4.235		-4.540
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività				
1000 Saldo attività della gestione separata	206.331.501	237.369.606	479.142.449	605.103.644

(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.

	LINEA CAPITALE		OBIETTIVO CAPITALE	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 13	Codice Impresa 058	Codice Gestione 12
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	205.563.787	234.173.154	470.270.736	596.040.149
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 12 Febbraio 2024

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 5/8

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	SERIE SPECIALE EX ISTITUTO		SERIE SPECIALE EX ITALIANA	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 9	Codice Impresa 058	Codice Gestione 10
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	138.901.319	7.950.672	121.397.994	123.860.844
101 BTP	67.573.888	7.950.672	62.047.540	67.196.255
102 CCT	10.768.145			
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	26.596.111		18.918.639	17.236.324
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	33.963.175		40.431.815	39.428.265
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:	546.552	142.353	5.046.636	5.126.084
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	546.552	142.353	5.046.636	5.126.084
304 Strumenti derivati				
305 Liquidità				
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Retrocessione di commissioni 352 Crediti				
400 Passività patrimoniali:		-4.177		-4.235
401 Debiti per spese di revisione contabile		-4.177		-4.235
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività				
1000 Saldo attività della gestione separata	139.447.871	8.088.848	126.444.630	128.982.693

(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.

	SERIE SPECIALE EX ISTITUTO		SERIE SPECIALE EX ITALIANA	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 9	Codice Impresa 058	Codice Gestione 10
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	141.192.629	7.941.794	126.795.724	128.831.527
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 12 Febbraio 2024

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 6/8

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	UNIVITA		LINEA PREVIDENZA	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 16	Codice Impresa 058	Codice Gestione 15
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	20.413.412	21.624.874	101.922.710	101.575.158
101 BTP	11.362.246	12.858.844	48.409.015	49.697.105
102 CCT				
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.070.890	2.070.193	19.690.942	18.971.370
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	6.980.276	6.695.837	33.822.753	32.906.683
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:	678.636	716.198		
201 Azioni quotate in euro	678.636	716.198		
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:	1.090.148	1.141.130	6.851.386	6.196.351
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	1.090.148	1.141.130	1.614.191	825.876
304 Strumenti derivati				
305 Liquidità			5.237.195	5.370.475
350 Altre tipologie di attività				
di cui: 351 Retrocessione di commissioni				
352 Crediti				
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	22.182.196	23.477.967	108.774.096	107.771.509

(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.

	UNIVITA		LINEA PREVIDENZA	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 16	Codice Impresa 058	Codice Gestione 15
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	21.244.957	22.451.470	106.523.212	106.260.889
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 12 Febbraio 2024

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 7/8

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	DIFESA RISPARMIO	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 17
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	53.389.772	66.200.550
101 BTP	26.254.740	30.560.454
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	12.465.390	14.681.439
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	14.669.642	20.958.657
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:	347.647	347.647
201 Azioni quotate in euro	347.647	347.647
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:	3.933.028	4.420.552
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	3.933.028	4.420.552
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	57.670.447	70.968.749

(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.

	DIFESA RISPARMIO	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 17
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	57.036.234	69.960.409
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 12 Febbraio 2024

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 2023 - 31 Dicembre 2023 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

ALLEGATO B - PAGINA 8/8

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	SINERGIA ITALIANA	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 7
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	516.540	
101 BTP	516.540	
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito (indicare)		
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:		
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
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	516.540	

(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.

	SINERGIA ITALIANA	
	Codice Impresa 058	Codice Gestione 7
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	505.799	
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis, c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis, c. 5 o 6)	505.799	
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)		
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 12 Febbraio 2024