ALLEANZA ASSICURAZIONI

Ri.Alto Previdenza

Allegati A e B

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Impresa: **Alleanza Assicurazioni S.p.A.**
Denominazione Gestione Separata: **Ri.Alto Previdenza**
Periodo di osservazione: **1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025**

Codice Impresa: **495**
Codice Gestione: **2**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100	**Proventi da investimenti**	**A**	35.256.225
101	Interessi su titoli di Stato in euro		17.675.992
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		50.847
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		15.244.859
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		1.260.126
105	Dividendi su azioni in euro		655.129
106	Dividendi su azioni in valuta		465.157
107	Redditi degli investimenti immobiliari		
150	Altre tipologie di proventi		–95.884
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		–95.884
200	**Utili/perdite da realizzi**	**B**	–168.876
201	Titoli di Stato in euro		957.372
202	Titoli di Stato in valuta		
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		–1.254.485
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		429
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207	Titoli azionari quotati in euro		–120.624
208	Titoli azionari non quotati in euro		
209	Titoli azionari in valuta quotati		470.220
210	Titoli azionari in valuta non quotati		
211	Immobili		
212	Cambi		–266.828
250	Altre tipologie di utili/perdite		45.040
	di cui: 251 Altre attività finanziarie		45.040
300	**Retrocessione di commissioni e altre utilità**	**C**	
400	**Risultato finanziario lordo**	**A+B+C**	35.087.350
500	**Spese di revisione contabile**	**D**	
600	**Spese per l'acquisto e la vendita di attività**	**E**	48.248
700	**Risultato finanziario netto**	**A+B+C–D–E**	35.039.102
800	**Giacenza media delle attività investite**		1.185.392.959

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,96%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/02/24 al 31/01/25	2,88%
dal 01/03/24 al 28/02/25	2,94%
dal 01/04/24 al 31/03/25	2,94%
dal 01/05/24 al 30/04/25	2,94%
dal 01/06/24 al 31/05/25	2,96%
dal 01/07/24 al 30/06/25	2,96%
dal 01/08/24 al 31/07/25	2,96%
dal 01/09/24 al 31/08/25	2,98%
dal 01/10/24 al 30/09/25	2,95%
dal 01/11/24 al 31/10/25	2,98%
dal 01/12/24 al 30/11/25	2,98%
dal 01/01/25 al 31/12/25	2,96%

Redatto il 31 Gennaio 2026

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

		Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
		Importi da libro mastro[1]	Importi da libro mastro[1]
100	**Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:**	1.106.864.902	1.118.221.488
101	BTP	188.702.943	181.735.588
102	CCT		
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	439.371.237	439.711.707
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.500.640	1.500.449
105	Obbligazioni quotate in euro	431.589.631	454.358.392
106	Obbligazioni quotate in valuta	39.913.263	40.111.282
107	Obbligazioni non quotate in euro	5.787.188	804.070
108	Obbligazioni non quotate in valuta		
150	Altre tipologie di titoli di debito		
200	**Titoli di capitale:**	28.156.941	32.043.778
201	Azioni quotate in euro	14.794.905	17.172.035
202	Azioni non quotate in euro	432.592	
203	Azioni quotate in valuta	12.929.444	14.871.743
204	Azioni non quotate in valuta		
250	Altre tipologie di titoli di capitale		
300	**Altre attività patrimoniali:**	20.180.943	11.032.265
301	Immobili		
302	Prestiti		
303	Quote di OICR	12.504.976	1.061.859
304	Strumenti derivati	–140.244	–148.163
305	Liquidità	7.816.211	10.118.569
350	Altre tipologie di attività		
	di cui: 351 Pronti contro termine		
	352 Crediti d'imposta		
	353 Crediti verso riassicuratori		
	354 Retrocessione di commissioni		
	355 Crediti verso assicurati		
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**	1.155.202.786	1.161.297.531

[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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
Riserve matematiche	1.128.185.225	1.152.742.493
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
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	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 31 Gennaio 2026

Il rappresentante legale dell'impresa