Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: CREDITRAS VITA SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: 2R - CAPITAL
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

CODICE IMPRESA: 415
CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	6.974.874
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.127.221
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		5.630
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.728.245
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		38.683
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		3.075.095
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		113.138
152 Proventi su organismi internazionali		112.769
153 Proventi su Equity Linked Deposit		
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro		2.848.335
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta		853
156 Proventi su cambiali finanziarie		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	221.583
201 Titoli di Stato in euro		112.011
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-90.326
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		136.506
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		-44
250 Altre tipologie di utili/perdite		63.437
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-152.324
252 Organismi internazionali quotati		
253 Organismi internazionali non quotati		
254 Equity Linked Deposit		
255 Obbligazioni strutturate in euro		215.761
256 Obbligazioni strutturate in valuta		
257 Cambiali finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	6.439
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	7.202.896
500 Spese di revisione contabile	**D**	6.222
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	6.872
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	7.189.802
800 Giacenza media delle attività investite		392.356.152

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,83%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *

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

Redatto il 17 dicembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa
CREDITRAS VITA S.p.A.