

## Prospetto trimestrale della gestione separata in Euro Opti-Gest al 31 dicembre 2023 periodo 30/09/2023 – 31/12/2023

	Al 30/09/2023			Al 31/12/2023		
<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	€	<b>14.366.143,42</b>	<b>93,01 %</b>	€	<b>14.779.923,24</b>	<b>94,17 %</b>
Titoli di stato	€	3.385.846,07	21,92 %	€	3.664.057,35	23,35 %
Obbligazioni ed altri titoli	€	10.980.297,35	71,09 %	€	11.115.865,89	70,82 %
<b>Altri attivi</b>	€	<b>1.080.384,93</b>	<b>6,99 %</b>	€	<b>915.220,14</b>	<b>5,83 %</b>
Fondi comuni	€	19.398,85	0,13 %	€	204.856,14	1,31 %
Liquidità	€	921.315,64	5,96 %	€	524.293,09	3,34 %
Cedole in corso di riscossione	€	139.670,44	0,90 %	€	186.070,91	1,19 %
<b>Totale attivi della gestione separata</b>	€	<b>15.446.528,35</b>	<b>100 %</b>	€	<b>15.695.143,38</b>	<b>100 %</b>
Riserve tecniche stimate	€	15.700.082,32		€	15.164.746,52	

**Monument Assurance Luxembourg S.A.**

Sede secondaria di Milano: Viale Monza 265 – 20126 Milano (MI)

Sede legale: Atrium Business Park, Rue du Puits Romain, 29, L-8070 Bertrange - Luxembourg

## Rendiconto annuale della gestione separata in Euro Al 31 dicembre 2023 periodo 01/12/2022 – 30/11/2023

	EURO
Proventi da investimenti	383.777,92
Utili/perdite da realizzi	-36.961,85
Totale rendimenti	346.816,07
Oneri di gestione	- 21.673,71
Utile di gestione	325.142,36
 TASSO MEDIO ANNUO DI RENDIMENTO	 1,96 %
Aliquota di retrocessione	80,00 %

**Monument Assurance Luxembourg S.A.**

Sede secondaria di Milano: Viale Monza 265 – 20126 Milano (MI)

Sede legale: Atrium Business Park, Rue du Puits Romain, 29, L-8070 Bertrange - Luxembourg