

## Prospetto trimestrale della gestione separata in Euro Opti-Gest al 31 dicembre 2024 periodo 30/09/2024 – 31/12/2024

	Al 30/09/2024			Al 31/12/2024		
<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	€	<b>13.752.531,08</b>	<b>93,12 %</b>	€	<b>13.396.642,98</b>	<b>93,48 %</b>
Titoli di stato	€	3.679.300,94	24,91 %	€	3.646.622,87	25,44 %
Obbligazioni ed altri titoli	€	10.073.230,14	68,21 %	€	9.750.020,11	68,04 %
<b>Altri attivi</b>	€	<b>1.015.841,82</b>	<b>6,88 %</b>	€	<b>933.906,40</b>	<b>6,52 %</b>
Fondi comuni	€	80.936,68	0,55 %	€	107.752,35	0,75 %
Liquidità	€	800.212,91	5,42 %	€	650.411,67	4,54 %
Cedole in corso di riscossione	€	134.692,23	0,91 %	€	175.742,38	1,23 %
<b>Totale attivi della gestione separata</b>	€	<b>14.768.372,90</b>	<b>100 %</b>	€	<b>14.330.549,38</b>	<b>100 %</b>
Riserve tecniche stimate	€	14.257.871,78		€	13.668.935,76	

**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 2024 periodo 01/12/2023 – 30/11/2024

	EURO
<b>Proventi da investimenti</b>	<b>426.838,12</b>
<b>Utili/perdite da realizzi</b>	<b>-35.489,99</b>
<b>Totale rendimenti</b>	<b>391.348,13</b>
<b>Oneri di gestione</b>	<b>- 31.974,92</b>
<b>Utile di gestione</b>	<b>359.373,21</b>
<b>TASSO MEDIO ANNUO DI RENDIMENTO</b>	<b>1,76 %</b>
<b>Aliquota di retrocessione</b>	<b>80,00 %</b>

### 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