

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		
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	€	13.752.531,08	93,12 %	€	13.396.642,98	93,48 %
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 %
Altri attivi	€	1.015.841,82	6,88 %	€	933.906,40	6,52 %
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 %
Totale attivi della gestione separata	€	14.768.372,90	100 %	€	14.330.549,38	100 %
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
Proventi da investimenti	426.838,12
Utili/perdite da realizzi	-35.489,99
Totale rendimenti	391.348,13
Oneri di gestione	- 31.974,92
Utile di gestione	359.373,21
TASSO MEDIO ANNUO DI RENDIMENTO	1,76 %
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