

Prospetto trimestrale della gestione separata in Euro Opti-Gest al 31 dicembre 2025 periodo 30/09/2025 – 31/12/2025

	Al 30/09/2025		Al 31/12/2025	
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	€	11.927.392,79	93,52%	€ 11.429.403,87 90,21%
Titoli di stato	€	3.056.450,40	23,96%	€ 3.031.281,88 23,92%
Obbligazioni ed altri titoli	€	8.870.942,39	69,55%	€ 8.398.121,99 66,28%
Altri attivi	€	827.119,58	6,48%	€ 1.240.813,50 9,79%
Fondi comuni	€	164.370,80	1,29%	€ 291.863,05 2,30%
Liquidità	€	542.721,99	4,26%	€ 804.193,49 6,35%
Cedole in corso di riscossione	€	120.026,79	0,94%	€ 144.756,96 1,14%
Totale attivi della gestione separata	€	12.754.512,37	100,00%	€ 12.670.217,37 100,00%
Riserve tecniche stimate	€	12.559.403,69		€ 12.205.978,72

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 2025 periodo 01/12/2024 – 30/11/2025

	EURO
Proventi da investimenti	430.543,85 €
Utili/perdite da realizzi	- 34.188,86 €
Totale rendimenti	396.354,99 €
Oneri di gestione	- 18.365,51 €
Utile di gestione	377.989,48 €
TASSO MEDIO ANNUO DI RENDIMENTO	2,18%
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