

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURO PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	120.051.959	120.698.726
101 BTP	89.295.067	104.522.910
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	24.554.906	9.645.045
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	6.201.986	6.530.771
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	4.227.271	11.573.621
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	2.960.678	10.311.997
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	266.593	261.624
350 Altre tipologie di attività	1.000.000	1.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	1.000.000	1.000.000
353 Crediti verso riassicuratori		
354 Retrocessione di commissioni		
355 Crediti verso assicurati		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	124.279.230	132.272.347

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

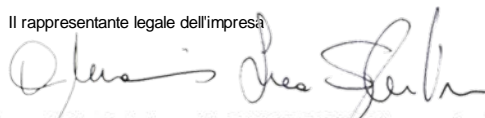
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	101.547.108	104.852.217
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 1 Dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURO PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	5.607.923
101 Interessi su titoli di Stato in euro	5.283.845
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	314.334
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	9.745
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	9.745
200 Utili/perdite da realizza B	61.124
201 Titoli di Stato in euro	15.527
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	45.596
di cui: 251 Altre attività finanziarie	45.596
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	5.669.047
500 Spese di revisione contabile D	3.003
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	5.666.044
800 Giacenza media delle attività investite	114.733.027

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,94%

Redatto il 1 Dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Attiva BG
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.201.273.136	7.063.612.066
101 BTP	1.368.896.521	1.934.448.079
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.543.200.583	2.761.820.309
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.837.373	7.905.181
105 Obbligazioni quotate in euro	2.078.599.969	2.147.865.495
106 Obbligazioni quotate in valuta	147.433.365	149.744.377
107 Obbligazioni non quotate in euro	59.254.223	60.777.523
108 Obbligazioni non quotate in valuta	1.051.102	1.051.102
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	126.320.082	257.483.329
201 Azioni quotate in euro	82.467.615	181.889.156
202 Azioni non quotate in euro	38.019.351	56.918.024
203 Azioni quotate in valuta	5.235.575	18.082.655
204 Azioni non quotate in valuta	597.541	593.494
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.576.208.263	1.262.145.359
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.567.335.270	1.252.203.304
304 Strumenti derivati	1.139.928	3.031.703
305 Liquidità	7.733.065	6.910.352
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta		
353 Crediti verso riassicuratori		
354 Retrocessione di commissioni		
355 Crediti verso assicurati		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	7.903.801.481	8.583.240.754

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

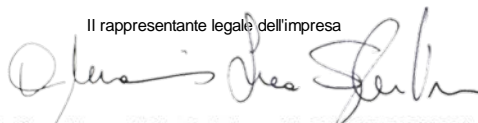
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	7.277.405.318	8.339.030.713
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 1 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Attiva BG
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	192.710.881
101 Interessi su titoli di Stato in euro	90.596.005
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	187.912
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	61.743.940
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	5.345.969
105 Dividendi su azioni in euro	5.434.393
106 Dividendi su azioni in valuta	234.665
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	29.167.999
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	29.167.999
200 Utili/perdite da realizzati B	12.935.276
201 Titoli di Stato in euro	18.320.373
202 Titoli di Stato in valuta	-168.286
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-10.798.576
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	1.672.130
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-120.605
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	8.994.056
208 Titoli azionari non quotati in euro	4.565.101
209 Titoli azionari in valuta quotati	418.000
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-145.803
250 Altre tipologie di utili/perdite	-9.801.114
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-9.801.114
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	27.070
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	205.673.227
500 Spese di revisione contabile D	42.045
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	86.284
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	205.544.898
800 Giacenza media delle attività investite	8.155.234.266

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,52%

Redatto il 1 Dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA CODICE IMPRESA: 447
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Alto BG (post scissione) CODICE GESTIONE: 28
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	5.306.295.965	6.203.053.108
101 BTP	1.343.454.211	1.846.250.530
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.205.668.837	2.459.558.375
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.908.307	8.099.220
105 Obbligazioni quotate in euro	1.530.307.900	1.672.079.457
106 Obbligazioni quotate in valuta	151.103.720	153.505.387
107 Obbligazioni non quotate in euro	60.894.993	62.483.504
108 Obbligazioni non quotate in valuta	11.957.997	1.076.635
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	112.380.678	220.194.824
201 Azioni quotate in euro	68.063.901	146.120.666
202 Azioni non quotate in euro	38.532.068	57.041.838
203 Azioni quotate in valuta	5.172.853	16.424.417
204 Azioni non quotate in valuta	611.856	607.903
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.781.495.046	1.265.623.613
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.617.560.190	1.101.956.473
304 Strumenti derivati	1.074.619	2.811.055
305 Liquidità	12.860.237	10.856.085
350 Altre tipologie di attività	150.000.000	150.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	150.000.000	150.000.000
353 Crediti verso riassicuratori		
354 Retrocessione di commissioni		
355 Crediti verso assicurati		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	7.200.171.689	7.688.871.545

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

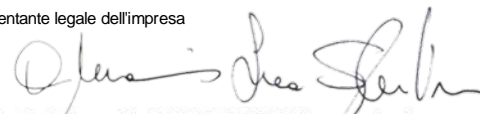
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	6.958.315.379	7.527.142.908
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 1 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Alto BG (post scissione)
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 28

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	162.992.799
101 Interessi su titoli di Stato in euro	82.689.101
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	192.547
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	45.359.311
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	5.801.348
105 Dividendi su azioni in euro	4.735.986
106 Dividendi su azioni in valuta	219.997
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	23.994.511
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	23.994.511
200 Utili/perdite da realizzati B	17.698.181
201 Titoli di Stato in euro	18.771.903
202 Titoli di Stato in valuta	-172.374
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-10.204.132
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	1.704.924
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-126.440
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	7.680.398
208 Titoli azionari non quotati in euro	5.186.128
209 Titoli azionari in valuta quotati	297.378
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	1.294.241
250 Altre tipologie di utili/perdite	-6.733.847
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-6.733.847
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	24.939
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	180.715.920
500 Spese di revisione contabile D	3.530
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	91.228
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	180.621.162
800 Giacenza media delle attività investite	7.302.706.728

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,47%

Redatto il 1 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA CODICE IMPRESA: 447
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO \$ CODICE GESTIONE: 9
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023
 (cambio in euro alla data di fine periodo 1,057000)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	303.407.726	400.967.174
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	201.990.750	246.656.945
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	101.416.976	154.310.229
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	40.497.240	34.170.123
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	30.366.821	32.476.077
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	10.130.419	1.694.046
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta		
353 Crediti verso riassicuratori		
354 Retrocessione di commissioni		
355 Crediti verso assicurati		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	343.904.966	435.137.297

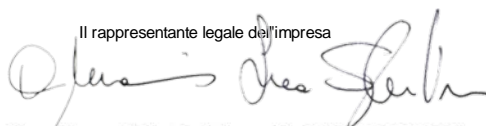
¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	254.187.430	354.274.982
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 1 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO \$

CODICE GESTIONE: 9

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,057000)


valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	13.863.811
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	7.589.693
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	4.512.639
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.761.479
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.761.479
200 Utili/perdite da realizzi B	-1.834.955
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	-1.583.582
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-82.761
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-168.612
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	12.028.856
500 Spese di revisione contabile D	9.010
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	-1.650
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	12.021.496
800 Giacenza media delle attività investite	351.738.605

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,42%

Redatto il 1 Dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Glife Premium
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 14

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.927.844.961	8.444.441.393
101 BTP	1.109.540.447	1.896.518.969
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.601.598.912	3.883.006.756
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	18.230.512	22.347.682
105 Obbligazioni quotate in euro	1.933.229.025	2.374.859.492
106 Obbligazioni quotate in valuta	200.548.576	202.893.518
107 Obbligazioni non quotate in euro	64.579.281	64.696.768
108 Obbligazioni non quotate in valuta	118.208	118.208
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	116.231.379	259.683.352
201 Azioni quotate in euro	93.988.840	182.416.620
202 Azioni non quotate in euro	17.196.362	61.656.854
203 Azioni quotate in valuta	4.975.138	15.543.134
204 Azioni non quotate in valuta	71.039	66.744
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.591.945.816	1.469.371.263
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.538.778.124	1.450.007.153
304 Strumenti derivati	1.565.575	3.799.398
305 Liquidita'	51.602.117	15.564.712
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta		
353 Crediti verso riassicuratori		
354 Retrocessione di commissioni		
355 Crediti verso assicurati		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	8.636.022.156	10.173.496.008

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

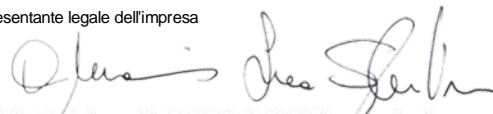
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	7.958.363.245	9.819.828.962
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 1 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Glife Premium
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 14

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	194.500.622
101 Interessi su titoli di Stato in euro	92.527.835
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	664.505
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	55.277.435
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	7.072.894
105 Dividendi su azioni in euro	6.313.415
106 Dividendi su azioni in valuta	209.875
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	32.434.662
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	32.434.662
200 Utili/perdite da realizzi B	-5.597.909
201 Titoli di Stato in euro	-3.807.911
202 Titoli di Stato in valuta	-136.264
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-24.141.878
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-253.823
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-97.056
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	7.540.574
208 Titoli azionari non quotati in euro	11.481.594
209 Titoli azionari in valuta quotati	478.612
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	1.517.092
250 Altre tipologie di utili/perdite	1.821.151
di cui: 251 Altre attività finanziarie	1.821.151
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	21.033
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	188.923.746
500 Spese di revisione contabile D	40.543
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	77.144
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	188.806.060
800 Giacenza media delle attività investite	9.341.574.618

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,02%

Redatto il 1 Dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GLIFE DOMINUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 16

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	99.108.884	10.048.923
101 BTP	16.062.136	7.376.032
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	33.362.443	2.514.075
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	49.684.305	158.816
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	595.876	332.505
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	595.876	332.505
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta		
353 Crediti verso riassicuratori		
354 Retrocessione di commissioni		
355 Crediti verso assicurati		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	99.704.760	10.381.428

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

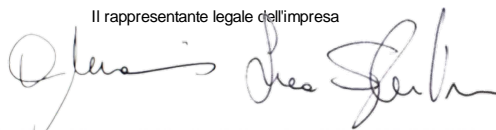
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	65.062.731	
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 1 Dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GLIFE DOMINUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 16

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.187.726
101 Interessi su titoli di Stato in euro	854.542
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.315.211
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	17.973
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	17.973
200 Utili/perdite da realizza B	24.440
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-758
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	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	25.198
di cui: 251 Altre attività finanziarie	25.198
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.212.167
500 Spese di revisione contabile D	3.003
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.209.163
800 Giacenza media delle attività investite	58.258.840

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,79%

Redatto il 1 Dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa

