

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURO PLUS  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

CODICE IMPRESA: 447  
 CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>675.987.918</b>	<b>120.051.959</b>
101 BTP	76.237.711	89.295.067
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	160.799.467	24.554.906
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	433.366.297	6.201.986
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	5.584.443	
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>42.603.271</b>	<b>4.227.271</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	40.609.746	2.960.678
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	993.525	266.593
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		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>718.591.189</b>	<b>124.279.230</b>

<sup>1</sup> 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 (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>700.902.140</b>	<b>101.547.108</b>
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

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURO PLUS  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

CODICE IMPRESA: 447  
 CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	18.532.866
101 Interessi su titoli di Stato in euro	8.478.874
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	10.014.049
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	39.944
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	39.944
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	1.455.672
201 Titoli di Stato in euro	-122.649
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-200.942
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	1.779.263
di cui: 251 Altre attività finanziarie	1.779.263
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	19.988.538
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	3.063
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	-1.532
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	19.987.007
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	484.842.917

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,12%

Redatto il 2 dicembre 2024

Il rappresentante legale dell'impresa

