

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Alto BG (post scissione)

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

CODICE IMPRESA: 447

CODICE GESTIONE: 28

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 ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	5.703.439.307	5.306.295.965
101 BTP	1.254.033.609	1.343.454.211
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.356.522.882	2.205.668.837
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.907.964	2.908.307
105 Obbligazioni quotate in euro	1.873.191.852	1.530.307.900
106 Obbligazioni quotate in valuta	148.074.921	151.103.720
107 Obbligazioni non quotate in euro	56.743.167	60.894.993
108 Obbligazioni non quotate in valuta	11.964.912	11.957.997
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	100.677.770	112.380.678
201 Azioni quotate in euro	57.234.777	68.063.901
202 Azioni non quotate in euro	20.012.236	38.532.068
203 Azioni quotate in valuta	22.822.854	5.172.853
204 Azioni non quotate in valuta	607.903	611.856
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.520.745.866	1.781.495.046
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.359.037.090	1.617.560.190
304 Strumenti derivati	794.221	1.074.619
305 Liquidità ¹	10.914.555	12.860.237
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	7.324.862.943	7.200.171.689

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 (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
Riserve matematiche	6.916.284.088	6.958.315.379
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: Ri.Alto BG (post scissione)
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

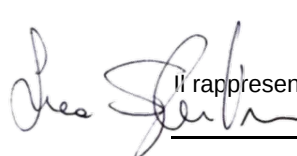
CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 28

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	167.439.913
101 Interessi su titoli di Stato in euro	77.633.138
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	104.775
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	55.237.712
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	6.121.292
105 Dividendi su azioni in euro	3.039.150
106 Dividendi su azioni in valuta	205.439
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	25.098.407
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	25.098.407
200 Utili/perdite da realizzi B	16.809.100
201 Titoli di Stato in euro	-2.542.226
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-671.557
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-100.846
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-138.601
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	2.263.956
208 Titoli azionari non quotati in euro	-919.984
209 Titoli azionari in valuta quotati	908.348
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	1.119.226
250 Altre tipologie di utili/perdite	16.890.784
di cui: 251 Altre attività finanziarie	16.890.784
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	13.048
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	184.262.061
500 Spese di revisione contabile D	3.601
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	191.843
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	184.066.617
800 Giacenza media delle attività investite	7.282.849.412

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,53%

Redatto il 2 dicembre 2024

 Il rappresentante legale dell'impresa 