

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Attiva BG
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

CODICE IMPRESA: 447
CODICE GESTIONE: 15

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:	5.983.147.609	6.201.273.136
101 BTP	1.269.284.581	1.368.896.521
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.453.963.653	2.543.200.583
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.837.038	2.837.373
105 Obbligazioni quotate in euro	2.047.530.721	2.078.599.969
106 Obbligazioni quotate in valuta	144.476.493	147.433.365
107 Obbligazioni non quotate in euro	64.004.021	59.254.223
108 Obbligazioni non quotate in valuta	1.051.102	1.051.102
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	73.347.953	126.320.082
201 Azioni quotate in euro	48.875.445	82.467.615
202 Azioni non quotate in euro	19.927.319	38.019.351
203 Azioni quotate in valuta	3.951.695	5.235.575
204 Azioni non quotate in valuta	593.494	597.541
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.407.971.816	1.576.208.263
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.399.516.302	1.567.335.270
304 Strumenti derivati	630.693	1.139.928
305 Liquidità ¹	7.824.821	7.733.065
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	7.464.467.378	7.903.801.481

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.

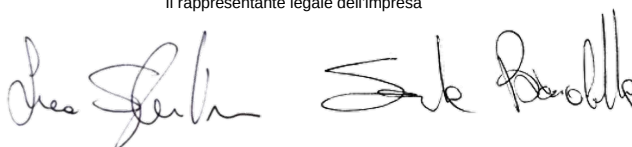
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
Riserve matematiche	7.234.759.596	7.277.405.318
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 2 dicembre 2024

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 2023 - 31 Ottobre 2024

CODICE IMPRESA: 447
CODICE GESTIONE: 15



valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	178.338.053
101 Interessi su titoli di Stato in euro	79.086.601
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	102.220
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	57.115.749
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	5.347.188
105 Dividendi su azioni in euro	3.275.987
106 Dividendi su azioni in valuta	83.562
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	33.326.746
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	33.326.746
200 Utili/perdite da realizzati B	12.240.399
201 Titoli di Stato in euro	-1.623.471
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	4.029.416
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-95.927
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-135.287
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	3.624.712
208 Titoli azionari non quotati in euro	-898.166
209 Titoli azionari in valuta quotati	221.355
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	775.609
250 Altre tipologie di utili/perdite	6.342.159
di cui: 251 Altre attività finanziarie	6.342.159
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	13.640
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	190.592.092
500 Spese di revisione contabile D	42.886
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	45.590
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	190.503.616
800 Giacenza media delle attività investite	7.517.149.139

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

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato

Redatto il 2 dicembre 2024

Il rappresentante legale dell'impresa

