

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 2023 - 31 Ottobre 2024

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,085650)

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:	208.313.744	303.407.726
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	137.075.487	201.990.750
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	71.238.257	101.416.976
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:	34.565.663	40.497.240
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	26.790.133	30.366.821
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ¹	7.775.530	10.130.419
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	242.879.407	343.904.966

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	229.972.200	254.187.430
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 USD

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO \$

CODICE GESTIONE: 9

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

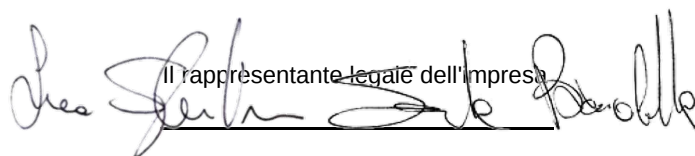
(cambio in euro alla data di fine periodo 1,085650)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	10.924.297
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	5.925.249
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	3.262.217
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.736.831
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.736.831
200 Utili/perdite da realizzi B	-1.060.451
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	214.027
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-984.860
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	-15.300
250 Altre tipologie di utili/perdite	-274.317
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-274.317
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo	9.863.846
500 Spese di revisione contabile D	9.190
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	-787
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	9.855.443
800 Giacenza media delle attività investite	273.985.423

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,60%

Redatto il 2 dicembre 2024



Il rappresentante legale dell'impresa