ALLEANZA ASSICURAZIONI

Allegato I

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA — CODICE IMPRESA: 447
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SOVRANA — CODICE GESTIONE: 5
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	**Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)**
	Importi da libro mastro [1]	**Importi da libro mastro [1]**
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	**573.483.402**	**695.468.173**
101 BTP	102.229.114	119.066.842
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	471.254.288	576.401.331
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
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:	**48.532.166**	**14.601.384**
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	38.773.048	4.763.089
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	759.118	838.295
350 Altre tipologie di attività	9.000.000	9.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	9.000.000	9.000.000
353 Crediti verso riassicuratori		
354 Retrocessione di commissioni		
355 Crediti verso assicurati		
400 Passività patrimoniali:	**-12.217**	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-12.217	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	**622.003.351**	**710.069.557**

[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 (31/12/2024)	**Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)**
Riserve matematiche	572.100.478	648.185.358
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 03/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa

Nicola M D'Alessio