

Ri.Alto BG (post scissione)

Allegati A e B

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Impresa: **Alleanza Assicurazioni S.p.A.**
Denominazione Gestione Separata: **Ri.Alto BG (post scissione)**
Periodo di osservazione: **1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025**

Codice Impresa: **495**
Codice Gestione: **28**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100	Proventi da investimenti A	189.003.004
101	Interessi su titoli di Stato in euro	76.961.537
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	101.505
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	70.246.480
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	5.770.640
105	Dividendi su azioni in euro	2.617.216
106	Dividendi su azioni in valuta	2.363.702
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi	30.941.924
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	30.941.924
200	Utili/perdite da realizzi B	-2.223.682
201	Titoli di Stato in euro	-7.942.608
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-5.144.849
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	-404
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	-407.638
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	1.923.049
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	1.522.016
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	-517.529
250	Altre tipologie di utili/perdite	8.344.282
	di cui: 251 Altre attività finanziarie	8.344.282
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	28.018
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	186.807.340
500	Spese di revisione contabile D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	314.561
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	186.492.780
800	Giacenza media delle attività investite	7.020.401.029

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,66%

Redatto il 28 Novembre 2025

Il rappresentante legale dell'impresa

Nicola M. D'Amico
Sede legale

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	5.717.236.111
101	BTP	1.196.364.806
102	CCT	
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	2.234.343.624
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.907.621
105	Obbligazioni quotate in euro	2.066.514.091
106	Obbligazioni quotate in valuta	154.378.876
107	Obbligazioni non quotate in euro	61.650.458
108	Obbligazioni non quotate in valuta	1.076.635
150	Altre tipologie di titoli di debito	
200	Titoli di capitale:	139.767.011
201	Azioni quotate in euro	65.573.015
202	Azioni non quotate in euro	18.650.809
203	Azioni quotate in valuta	54.935.284
204	Azioni non quotate in valuta	607.903
250	Altre tipologie di titoli di capitale	
300	Altre attività patrimoniali:	1.070.704.777
301	Immobili	
302	Prestiti	
303	Quote di OICR	1.047.701.559
304	Strumenti derivati	-821.648
305	Liquidità	23.824.866
350	Altre tipologie di attività	150.000.000
	di cui: 351 Pronti contro termine	
	352 Crediti d'imposta	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	6.927.707.899
		7.324.862.943

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 (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024)
Riserve matematiche	6.456.066.511	6.916.284.088
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 28 Novembre 2025

Il rappresentante legale dell'impresa

Nicola M. D'Amico
Sede legale

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - www.alleanza.it

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323 - Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi