



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.**

Codice Impresa: **495**

Denominazione Gestione Separata: **Ri.Alto BG (post scissione)**

Codice Gestione: **28**

Periodo di osservazione: **1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025**

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 realizzati	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 D'Alessio Silvia Bellotti

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	5.703.439.307
101 BTP	1.196.364.806	1.254.033.609
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.234.343.624	2.356.522.882
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.907.621	2.907.964
105 Obbligazioni quotate in euro	2.066.514.091	1.873.191.852
106 Obbligazioni quotate in valuta	154.378.876	148.074.921
107 Obbligazioni non quotate in euro	61.650.458	56.743.167
108 Obbligazioni non quotate in valuta	1.076.635	11.964.912
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	139.767.011	100.677.770
201 Azioni quotate in euro	65.573.015	57.234.777
202 Azioni non quotate in euro	18.650.809	20.012.236
203 Azioni quotate in valuta	54.935.284	22.822.854
204 Azioni non quotate in valuta	607.903	607.903
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.070.704.777	1.520.745.866
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.047.701.559	1.359.037.090
304 Strumenti derivati	-821.648	794.221
305 Liquidità	23.824.866	10.914.555
350 Altre tipologie di attività		150.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine		150.000.000
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	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 D'Alessio Silvia Bellotti