

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

Impresa: **Alleanza Assicurazioni S.p.A.**
Denominazione Gestione Separata: **Ri.Alto \$**
Periodo di osservazione: **1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025**

Codice Impresa: **495**
Codice Gestione: **11**
(cambio in euro alla data di fine periodo **1,154200**)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100	Proventi da investimentiA	9.906.550
101	Interessi su titoli di Stato in euro	
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	4.851.306
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	2.888.039
105	Dividendi su azioni in euro	
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi	2.167.205
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	2.167.205
200	Utili/perdite da realizziB	-1.778.122
201	Titoli di Stato in euro	
202	Titoli di Stato in valuta	-1.646.408
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	-153.822
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	22.107
250	Altre tipologie di utili/perdite	
	di cui: 251 Altre attività finanziarie	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilitàC	
400	Risultato finanziario lordoA+B+C	8.128.428
500	Spese di revisione contabileD	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attivitàE	
700	Risultato finanziario nettoA+B+C-D-E	8.128.428
800	Giacenza media delle attività investite	225.714.432

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

Redatto il 28 Novembre 2025

Il rappresentante legale dell'impresa



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:	142.378.630208.313.744
101	BTP	
102	CCT	
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	91.369.153137.075.487
105	Obbligazioni quotate in euro	
106	Obbligazioni quotate in valuta	51.009.47771.238.257
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:	78.401.63034.565.663
301	Immobili	
302	Prestiti	
303	Quote di OICR	25.199.01926.790.133
304	Strumenti derivati	
305	Liquidità	53.202.6117.775.530
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	220.780.260242.879.407

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	211.524.977	229.972.200
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

