



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

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Codice Impresa: 495

Denominazione Gestione Separata: Ri.Alto \$

Codice Gestione: 11

Periodo di osservazione: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

(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 investimenti | A | 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 realizzati | B | -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 utilità | C | |
| 400 Risultato finanziario lordo | A+B+C | 8.128.428 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | |
| 700 Risultato finanziario netto | A+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: | 142.378.630 | 208.313.744 |
| 101 BTP | | |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | | |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | 91.369.153 | 137.075.487 |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | | |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | 51.009.477 | 71.238.257 |
| 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: | 78.401.630 | 34.565.663 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 25.199.019 | 26.790.133 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 53.202.611 | 7.775.530 |
| 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 | 220.780.260 | 242.879.407 |

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