

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERELIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO BG
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 13.692.187.910 | 14.065.213.043 |
| 101 BTP | 5.134.907.112 | 5.657.775.690 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 4.685.933.840 | 4.454.985.614 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | 21.487.484 | 21.483.033 |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 3.416.960.325 | 3.579.547.398 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | 306.805.589 | 221.198.532 |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 123.965.823 | 128.095.039 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | 2.127.737 | 2.127.737 |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| 200 Titoli di capitale: | 461.316.249 | 383.291.948 |
| 201 Azioni quotate in euro | 348.605.789 | 280.724.436 |
| 202 Azioni non quotate in euro | 95.301.978 | 84.543.264 |
| 203 Azioni quotate in valuta | 16.263.326 | 16.879.092 |
| 204 Azioni non quotate in valuta | 1.145.156 | 1.145.156 |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 2.473.047.841 | 2.094.644.327 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 2.282.114.280 | 1.854.558.346 |
| 304 Strumenti derivati | 7.308.650 | 11.410.804 |
| 305 Liquidità | 33.624.911 | 78.675.177 |
| 350 Altre tipologie di attività | 150.000.000 | 150.000.000 |
| di cui: 351 Pronti contro termine | | |
| 352 Crediti d'imposta | 150.000.000 | 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 | 16.626.552.000 | 16.543.149.318 |

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 (31/10/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) |
|---|--|---|
| Riserve matematiche | 16.079.672.144 | 16.284.693.877 |
| 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 16 novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa:

Signed by Luca Splendian Signed by MAURIZIO PESCAI
 on 20/12/2021 15:20:58 C on 20/12/2021 15:54:29 C



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERELIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO BG
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|----------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 442.007.671 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 285.638.846 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | 888.922 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 90.066.706 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | 9.306.518 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | 12.693.273 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | 286.918 |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 43.126.487 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | 43.126.487 |
| 200 Utili/perdite da realizzi B | -141.443 |
| 201 Titoli di Stato in euro | 1.708.168 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | -448.456 |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | -24.293 |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | 217.558 |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | 7.892.482 |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | -378.306 |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | |
| 211 Immobili | |
| 212 Cambi | 399.365 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | -9.507.961 |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | -9.507.961 |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | 336.948 |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 442.203.177 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 35.868 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | 530.536 |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 441.636.773 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 16.635.725.898 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,65%**

Redatto il 16 novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Spandiani signed by MAURIZIO PESCAR
 on 20/12/2021 15:20:56 CET on 24/12/2021 15:54:28 CE



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Glife Premium
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 14

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 8.177.748.704 | 7.820.061.770 |
| 101 BTP | 2.612.704.540 | 2.860.815.368 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 3.273.615.971 | 2.726.118.522 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | 25.137.224 | 25.149.125 |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 1.996.556.538 | 2.027.270.276 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | 204.838.845 | 115.732.536 |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 64.777.378 | 64.857.735 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | 118.208 | 118.208 |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| 200 Titoli di capitale: | 247.723.305 | 220.315.084 |
| 201 Azioni quotate in euro | 190.546.044 | 169.229.857 |
| 202 Azioni non quotate in euro | 50.996.982 | 44.015.707 |
| 203 Azioni quotate in valuta | 6.116.659 | 7.005.900 |
| 204 Azioni non quotate in valuta | 63.620 | 63.620 |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 1.589.783.159 | 1.381.585.273 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 1.457.576.354 | 1.146.638.435 |
| 304 Strumenti derivati | 4.572.342 | 6.860.864 |
| 305 Liquidità | 47.634.463 | 148.085.974 |
| 350 Altre tipologie di attività | 80.000.000 | 80.000.000 |
| di cui: 351 Pronti contro termine | | |
| 352 Crediti d'imposta | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 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 | 10.015.255.168 | 9.421.962.127 |

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 (31/10/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) |
|--|--|---|
| Riserve matematiche | 9.793.520.938 | 9.226.645.372 |
| 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 29 novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani signed by MAURIZIO PESCAR:
 on 20/12/2021 10:21:04 CE on 20/12/2021 15:54:32 CE



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERELIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Glife Premium
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 14

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|---------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 240.570.251 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 149.605.077 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | 863.801 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 52.316.598 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | 5.906.606 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | 7.669.471 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | 118.943 |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 24.089.756 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | 24.089.756 |
| 200 Utili/perdite da realizzo B | 4.316.201 |
| 201 Titoli di Stato in euro | 4.059.113 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | 759.324 |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | 103.494 |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | 7.434.593 |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | 59.418 |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | |
| 211 Immobili | |
| 212 Cambi | 69.419 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | -8.169.160 |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | -8.169.160 |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | 205.496 |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 245.091.949 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 34.587 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | 315.371 |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 244.741.991 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 9.777.668.090 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,50%

Redatto il 29 novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 20/10/2021 15:20:05 CET

on 20/10/2021 15:54:32 CET



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA CODICE IMPRESA: 447
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RIALTO \$ CODICE GESTIONE: 9
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021
 (cambio in euro alla data di fine periodo 1,157250)

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 372.864.575 | 389.190.646 |
| 101 BTP | | |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | | |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | 220.268.475 | 224.157.066 |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | | |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | 152.596.100 | 163.745.861 |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | 1.287.719 |
| 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: | 40.988.588 | 31.657.231 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 27.736.211 | 27.555.248 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 13.252.377 | 4.101.983 |
| 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 | 413.853.163 | 420.847.877 |

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 (31/10/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) |
|--|--|---|
| Riserve matematiche | 394.543.744 | 396.875.773 |
| 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 29 novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

signed by Luca Splefiani signed by MAURIZIO FESCARIN
 on 20/12/2021 16:20:52 CE on 20/12/2021 15:54:26 CET



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO \$

CODICE GESTIONE: 9

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,157250)

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|-------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 15.528.154 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | 7.688.698 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | 6.311.067 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 1.528.389 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | 1.528.389 |
| 200 Utili/perdite da realizzi B | 451.357 |
| 201 Titoli di Stato in euro | |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | 470.845 |
| 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 | -19.488 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | 7.048 |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 15.986.560 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 7.686 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | -1.451 |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 15.980.325 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 412.932.232 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,87%

Redatto il 29 novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

 signed by Luca Splendiani signed by MAURIZIO PESCARINI
 on 29/11/2021 15:20:59 CET on 29/11/2021 15:54:26 CET


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURO PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

 CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) |
|---|--|---|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 135.168.047 | 149.044.744 |
| 101 BTP | 131.038.487 | 143.043.587 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 3.670.317 | 4.543.058 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 459.243 | 1.458.099 |
| 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: | 3.736.635 | 1.766.891 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 2.273.442 | 505.396 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità' | 463.193 | 261.495 |
| 350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Pronti contro termine | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 352 Crediti d'imposta | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 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 | 138.904.682 | 150.811.635 |

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 (31/10/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2020) |
|--|--|---|
| Riserve matematiche | 106.689.885 | 117.959.207 |
| 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 29 novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO BESCARINI

on 20/12/2021 15:01:01 CET

on 20/12/2021 15:54:01 CET



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURO PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|-------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 7.160.021 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 7.080.186 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 79.835 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | |
| | |
| 200 Utili/perdite da realizzi B | 257.415 |
| 201 Titoli di Stato in euro | 263.624 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | |
| 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 | |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | -6.209 |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | -6.209 |
| | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | 50 |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 7.417.486 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 2.562 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 7.414.924 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 148.156.322 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 5,00%

Redatto il 29 novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Spindiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 29/12/2021 15:21:00 CET on 29/12/2021 15:54:30 CET