

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Attiva BG
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

 CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	7.063.612.066	13.692.187.910
101 BTP	1.934.448.079	5.134.907.112
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.761.820.309	4.685.933.840
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	7.905.181	21.487.484
105 Obbligazioni quotate in euro	2.147.865.495	3.416.960.325
106 Obbligazioni quotate in valuta	149.744.377	306.805.589
107 Obbligazioni non quotate in euro	60.777.523	123.965.823
108 Obbligazioni non quotate in valuta	1.051.102	2.127.737
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	257.483.329	461.316.249
201 Azioni quotate in euro	181.889.156	348.605.789
202 Azioni non quotate in euro	56.918.024	95.301.978
203 Azioni quotate in valuta	18.082.655	16.263.326
204 Azioni non quotate in valuta	593.494	1.145.156
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.262.145.359	2.473.047.841
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.252.203.304	2.282.114.280
304 Strumenti derivati	3.031.703	7.308.650
305 Liquidità	6.910.352	33.624.911
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	8.583.240.754	16.626.552.000

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 (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
Riserve matematiche	8.339.030.713	16.079.672.144
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 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 15/12/2022 15:22:36 CET

on 15/12/2022 15:34:46 CET

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Attiva BG
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	212.681.928
101 Interessi su titoli di Stato in euro	127.551.317
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	418.469
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	45.150.355
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	5.583.895
105 Dividendi su azioni in euro	7.423.423
106 Dividendi su azioni in valuta	428.281
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	26.126.188
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	26.126.188
200 Utili/perdite da realizzi B	-612.474
201 Titoli di Stato in euro	4.189.348
202 Titoli di Stato in valuta	16.090
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-844.281
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-13.016
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	18.202
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-6.336.939
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	1.051.905
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-1.107.728
250 Altre tipologie di utili/perdite	2.413.945
di cui: 251 Altre attività finanziarie	2.413.945
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	36.030
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	212.105.484
500 Spese di revisione contabile D	37.149
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	255.980
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	211.812.354
800 Giacenza media delle attività investite	8.427.983.056

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,51%

Redatto il 29 novembre 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 15/12/2022 15:22:35 CET

on 15/12/2022 15:34:47 CET

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.Alto BG (post scissione)
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 28

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.203.053.108	
101 BTP	1.846.250.530	
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.459.558.375	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	8.099.220	
105 Obbligazioni quotate in euro	1.672.079.457	
106 Obbligazioni quotate in valuta	153.505.387	
107 Obbligazioni non quotate in euro	62.483.504	
108 Obbligazioni non quotate in valuta	1.076.635	
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	220.194.824	
201 Azioni quotate in euro	146.120.666	
202 Azioni non quotate in euro	57.041.838	
203 Azioni quotate in valuta	16.424.417	
204 Azioni non quotate in valuta	607.903	
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.265.623.613	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.101.956.473	
304 Strumenti derivati	2.811.055	
305 Liquidità	10.856.085	
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	7.688.871.545	

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 (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
Riserve matematiche	7.527.142.908	
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 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 15/12/2022 15:34:34 CET

on 15/12/2022 15:34:36 CET

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Alto BG (post scissione)
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 28

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	205.576.247
101 Interessi su titoli di Stato in euro	127.159.264
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	438.441
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	41.829.129
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	5.741.125
105 Dividendi su azioni in euro	6.702.003
106 Dividendi su azioni in valuta	398.490
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	23.307.796
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	23.307.796
200 Utili/perdite da realizza B	-3.462.523
201 Titoli di Stato in euro	3.905.429
202 Titoli di Stato in valuta	16.492
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.825.293
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-14.876
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	18.644
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-7.542.948
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	984.366
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-1.162.608
250 Altre tipologie di utili/perdite	2.158.271
di cui: 251 Altre attività finanziarie	2.158.271
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	7.762
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	202.121.487
500 Spese di revisione contabile D	37.149
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	173.192
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	201.911.146
800 Giacenza media delle attività investite	8.181.056.395

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,47%**

Redatto il 29 novembre 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 15/12/2022 15:23:33 CET

on 15/12/2022 15:34:37 CET

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA CODICE IMPRESA: 447
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI ALTO \$ CODICE GESTIONE: 9
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022
 (cambio in euro alla data di fine periodo 0,988350)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
	Importi dal libro mastro ¹	Importi dal libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	400.967.174	372.864.575
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	246.656.945	220.268.475
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	154.310.229	152.596.100
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:	34.170.123	40.988.588
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	32.476.077	27.736.211
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.694.046	13.252.377
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	435.137.297	413.853.163

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 (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
Riserve matematiche	354.274.982	394.543.744
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 2022

Il rappresentante
 Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI
 on 15/12/2022 15:22:32 CET on 15/12/2022 15:34:23 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 2021 - 31 Ottobre 2022

(cambio in euro alla data di fine periodo 0,988350)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	16.406.611
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	8.755.449
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	6.647.142
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.004.021
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.004.021
200 Utili/perdite da realizzi B	-168.594
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	11.226
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	112.706
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	-292.526
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	16.238.018
500 Spese di revisione contabile D	7.686
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	16.230.332
800 Giacenza media delle attività investite	459.702.782

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,53%

Redatto il 29 novembre 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 15/12/2022 15:23:33 CET

on 15/12/2022 15:34:22 CET

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Glife Premium
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 14

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	8.444.441.393	8.177.748.704
101 BTP	1.896.518.969	2.612.704.540
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.883.006.756	3.273.615.971
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	22.347.682	25.137.224
105 Obbligazioni quotate in euro	2.374.859.492	1.996.556.538
106 Obbligazioni quotate in valuta	202.893.518	204.838.845
107 Obbligazioni non quotate in euro	64.696.768	64.777.378
108 Obbligazioni non quotate in valuta	118.208	118.208
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	259.683.352	247.723.305
201 Azioni quotate in euro	182.416.620	190.546.044
202 Azioni non quotate in euro	61.656.854	50.996.982
203 Azioni quotate in valuta	15.543.134	6.116.659
204 Azioni non quotate in valuta	66.744	63.620
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.469.371.263	1.589.783.159
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.450.007.153	1.457.576.354
304 Strumenti derivati	3.799.398	4.572.342
305 Liquidità	15.564.712	47.634.463
350 Altre tipologie di attività		80.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta		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	10.173.496.008	10.015.255.168

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 (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
Riserve matematiche	9.819.828.962	9.793.520.938
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 2022

Signed by Luca Splendiani Sede legale dell'impresa Signed by MAURIZIO PESCARINI
 on 15/12/2022 15:22:31 CET on 15/12/2022 15:34:48 CET

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Glife Premium
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 14

valori in euro

Proventi ed oneri di distinti per categorie e di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	240.646.517
101 Interessi su titoli di Stato in euro	136.567.973
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	915.203
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	53.167.090
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	7.453.089
105 Dividendi su azioni in euro	11.268.813
106 Dividendi su azioni in valuta	362.534
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	30.911.816
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	30.911.816
200 Utili/perdite da realizza B	-10.164.779
201 Titoli di Stato in euro	-923.785
202 Titoli di Stato in valuta	16.492
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-2.674.663
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	17.492
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-5.612.727
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	948.212
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-1.019.605
250 Altre tipologie di utili/perdite	-916.196
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-916.196
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	21.519
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	230.503.257
500 Spese di revisione contabile D	34.587
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	228.406
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	230.240.264
800 Giacenza media delle attività investite	10.205.029.464

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,26%**

Redatto il 29 novembre 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 15/12/2022 15:22:30 CET

on 15/12/2022 15:34:49 CET

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURO PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie e di attività	IMPORTI
	6.523.925
101 Interessi su titoli di Stato in euro	6.489.361
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	34.032
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	532
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	532
200 Utili/perdite da realizza B	51.787
201 Titoli di Stato in euro	62.778
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	-10.991
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-10.991
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	6.575.712
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	6.573.150
800 Giacenza media delle attività investite	132.623.020

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,96%**

Redatto il 29 novembre 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

on 15/12/2022 15:22:26 CET

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 15/12/2022 15:34:31 CET

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURO PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

 CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	120.698.726	135.168.047
101 BTP	104.522.910	131.038.487
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	9.645.045	3.670.317
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	6.530.771	459.243
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:	11.573.621	3.736.635
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	10.311.997	2.273.442
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	261.624	463.193
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Proni 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	132.272.347	138.904.682

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 (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
Riserve matematiche	104.852.217	106.689.885
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 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 15/12/2022 15:23:27 CET

on 15/12/2022 15:34:02 CET