

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Genertel SpA

CODICE IMPRESA: 113

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GENERTEL PREMIUM

CODICE GESTIONE: 43

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>833.094.925</b>	<b>6.927.844.961</b>
101 BTP	127.998.583	1.109.540.447
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	451.534.428	3.601.598.912
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.216.283	18.230.512
105 Obbligazioni quotate in euro	220.057.490	1.933.229.025
106 Obbligazioni quotate in valuta	21.523.608	200.548.576
107 Obbligazioni non quotate in euro	9.750.143	64.579.281
108 Obbligazioni non quotate in valuta	14.390	118.208
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>6.830.777</b>	<b>116.231.379</b>
201 Azioni quotate in euro	6.145.154	93.988.840
202 Azioni non quotate in euro	346.485	17.196.362
203 Azioni quotate in valuta	331.016	4.975.138
204 Azioni non quotate in valuta	8.122	71.039
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>134.241.763</b>	<b>1.591.945.816</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	133.134.485	1.538.778.124
304 Strumenti derivati	229.272	1.565.575
305 Liquidita'	878.006	51.602.117
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		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>974.167.465</b>	<b>8.636.022.156</b>

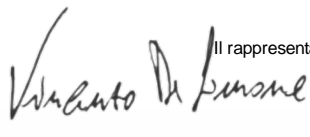

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>818.997.704</b>	<b>7.958.363.245</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>	*	*
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>	*	*
<b>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</b>	*	*

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 2 dicembre 2024

Il rappresentante legale dell'impresa  



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

IMPRESA: Genertel SpA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GENERTEL PREMIUM  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

CODICE IMPRESA: 113  
 CODICE GESTIONE: 43

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	108.235.687
101 Interessi su titoli di Stato in euro	56.187.422
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	429.400
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	29.482.955
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	4.808.784
105 Dividendi su azioni in euro	2.628.512
106 Dividendi su azioni in valuta	74.067
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	14.624.546
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	14.624.546
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b> <b>B</b>	4.603.303
201 Titoli di Stato in euro	-6.892.223
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-4.921.411
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-98.387
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-1.586.023
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-240.551
208 Titoli azionari non quotati in euro	-731.850
209 Titoli azionari in valuta quotati	-88.164
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	2.568.114
250 Altre tipologie di utili/perdite	16.593.797
di cui: 251 Altre attività finanziarie	16.593.797
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	10.003
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	112.848.993
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	14.860
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	-746.157
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	113.580.290
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	5.670.526.784

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,00%

Redatto il 2 dicembre 2024

Il rappresentante legale dell'impresa

