

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN  (indicare il codice valuta)

DENOMINAZIONE IMPRESA:	Genertel SpA	CODICE IMPRESA:	113
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	Elite Plus	CODICE GESTIONE:	42
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2024		

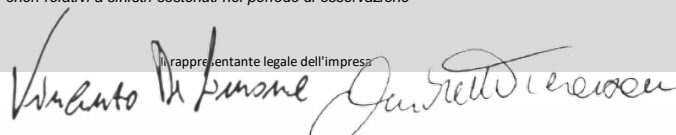
cambio in euro a fine periodo

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<sup>2</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro		
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>1.954.643</b>	<b>1.954.483</b>
101 BTP	1.207.651	1.208.068
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	746.992	746.415
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito (indicare)		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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 (indicare)		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>112.557</b>	<b>10.765</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	112.557	10.765
350 Altre tipologie di attività (indicare)		
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>2.067.200</b>	<b>1.965.248</b>

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
<b>Riserve matematiche</b>		
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis, c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis, c. 5 o 6)		
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)		
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>1</sup>		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>2</sup>		
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 <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche  
<sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione  
<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 2 dicembre 2024

Il rappresentante legale dell'impresa  


RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN  (indicare il codice valuta)

DENOMINAZIONE IMPRESA:  CODICE IMPRESA:

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:  CODICE GESTIONE:

DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:

cambio in euro a fine periodo

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività IMPORTO in euro di cui DA NEGOZIAZIONE

100 Proventi da investimenti	A	102.492
101 Interessi su titoli di Stato in euro		63.984
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		36.436
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		2.073

200 Utili/perdite da realizzazioni	B (totale)	Bbis (negoz.)
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		
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		
di cui: 251 Altre attività finanziarie		

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	102.492
500 Spese di revisione contabile	D	3.809
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-27
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	98.711
800 Giacenza media delle attività investite	G	2.002.148

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di  $R1=S/G$  4,93%

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis Hi

Riserve matematiche per contratti senza Fondo I

Riserva Matematica per contratti con Fondo Util L

Quota parte di riserva afferente ai contratti  $M=(Hi+L)/(Hi+I+L)$

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi  $O=GxM$

700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato  $N=SxM$

Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo  $F=Bbis xM$

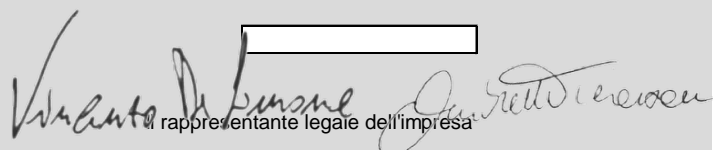
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario Q

Risultato finanziario complessivo in presenza di  $Sbis=N-F+Q$

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di  $R2=Sbis/O$

Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (c) Hf

Redatto il 2 dicembre 2024

  
 Il rappresentante legale dell'impresa