

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Impresa: GENERALI ITALIA S.p.A.

Denominazione Gestione Separata: **GESTIONE PREVIDENZA**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/12/2023</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/12/2022</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>337.575.562</b>	<b>277.447.856</b>
101 BTP	161.675.649	163.267.094
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	85.066.802	44.372.820
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	90.833.111	69.807.942
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
di cui: 151 Obbligazioni quotate convertibili	-	-
152 Obbligazioni non quotate convertibili	-	-
<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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>66.004.834</b>	<b>65.648.482</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	61.776.237	62.353.073
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	4.228.597	3.295.409
350 Altre tipologie di attività:	-	-
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	-	-
352 Ratei attivi su operazioni di P/T	-	-
<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>403.580.396</b>	<b>343.096.338</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/12/2023</b>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/12/2022</b>
Riserve matematiche	<b>371.835.341</b>	<b>344.003.074</b>
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Reg. ISVAP n. 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	*	*

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

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie previste.

Redatto il 27/02/2024

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Impresa: GENERALI ITALIA S.p.A.

Denominazione Gestione Separata: **GESTIONE PREVIDENZA**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>11.427.175</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.806.807
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.972.015
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		4.648.353
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		4.648.353
<b>200 Utili/perdite da realizza:</b>	<b>B</b>	<b>1.016.669</b>
201 Titoli di Stato in euro		551.430
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		9.025
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-15.217
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 Alte tipologie di utili/perdite		471.431
di cui: 251 Altre attività finanziarie		471.431
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	-
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>12.443.844</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	-
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>34.179</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>12.409.664</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>375.843.794</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,30%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,99%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,96%
dal 01/04/22 al 31/03/23	3,30%
dal 01/05/22 al 30/04/23	3,26%
dal 01/06/22 al 31/05/23	3,33%
dal 01/07/22 al 30/06/23	3,45%
dal 01/08/22 al 31/07/23	3,35%
dal 01/09/22 al 31/08/23	3,41%
dal 01/10/22 al 30/09/23	3,65%
dal 01/11/22 al 31/10/23	3,71%
dal 01/12/22 al 30/11/23	3,70%
dal 01/01/23 al 31/12/23	3,30%

Redatto il 27/02/2024