

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Impresa: GENERALI ITALIA S.p.A.

Gestione Separata: **RI.SPE.VI.**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/10/2023</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/10/2022</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>2.360.353.193</b>	<b>2.566.034.619</b>
101 BTP	1.010.627.319	1.031.849.549
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	539.904.758	692.200.439
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	809.821.116	841.984.631
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>26.761.370</b>	<b>27.065.313</b>
201 Azioni quotate in euro	7.561.371	7.865.314
202 Azioni non quotate in euro	19.199.999	19.199.999
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>691.151.775</b>	<b>586.169.804</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	681.403.409	575.616.161
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	9.748.366	10.553.643
350 Altre tipologie di attività:	-	-
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	-	-
353 Crediti verso riassicuratori	-	-
354 Retrocessione di commissioni	-	-
<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>3.078.266.338</b>	<b>3.179.269.736</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/10/2023</b>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/10/2022</b>
Riserve matematiche	<b>2.822.469.035</b>	<b>3.107.103.339</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 ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

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

Redatto il 22/12/2023

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Impresa: GENERALI ITALIA S.p.A.

Gestione Separata: **RI.SPE.VI.**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>79.730.229</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		33.558.136
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		18.349.326
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		1.310.017
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		26.512.750
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		26.512.750
<b>200 Utili/perdite da realizzi:</b>	<b>B</b>	<b>574.537</b>
201 Titoli di Stato in euro		886.848
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-303.676
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		32.286
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		-40.921
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-40.921
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>80.304.766</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>28.555</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>-1.959</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>80.278.169</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>3.082.562.354</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,60%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,75%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,69%
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,69%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,62%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,67%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,62%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,67%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,67%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,60%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,65%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,62%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,60%

Redatto il 22/12/2023