



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AURIS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 044
CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	30.931.774
101 Interessi su titoli di Stato in euro	18.586.017
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	7.276.272
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	75.339
105 Dividendi su azioni in euro	1.426.271
106 Dividendi su azioni in valuta	58.218
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	3.509.657
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	3.509.657
200 Utili/perdite da realizzazioni B	-1.926.212
201 Titoli di Stato in euro	-481.344
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.340.725
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	11.343
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	222.381
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-218.194
250 Altre tipologie di utili/perdite	-119.672
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-119.672
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	8.976
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	29.014.537
500 Spese di revisione contabile D	28.724
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	11.628
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	28.974.186
800 Giacenza media delle attività investite	785.710.245

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,69%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/18 al 31/01/19	3,79%
dal 01/03/18 al 28/02/19	3,75%
dal 01/04/18 al 31/03/19	3,68%
dal 01/05/18 al 30/04/19	3,61%
dal 01/06/18 al 31/05/19	3,60%
dal 01/07/18 al 30/06/19	3,65%
dal 01/08/18 al 31/07/19	3,61%
dal 01/09/18 al 31/08/19	3,61%
dal 01/10/18 al 30/09/19	3,65%
dal 01/11/18 al 31/10/19	3,64%
dal 01/12/18 al 30/11/19	3,66%
dal 01/01/19 al 31/12/19	3,69%

Redatto il, 3 febbraio 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AURIS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 044
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	650.847.740	653.319.877
101 BTP	306.663.313	305.713.484
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	121.992.270	121.313.738
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	218.962.030	222.302.723
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.025.674	2.791.622
107 Obbligazioni non quotate in euro	968.038	961.895
108 Obbligazioni non quotate in valuta	236.415	236.415
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	33.772.472	31.556.355
201 Azioni quotate in euro	30.538.787	28.955.727
202 Azioni non quotate in euro	1.800.814	1.660.814
203 Azioni quotate in valuta	1.306.887	813.830
204 Azioni non quotate in valuta	125.984	125.984
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	104.523.741	90.095.792
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	103.137.562	88.213.438
304 Strumenti derivati	423.738	423.738
305 Liquidità	823.672	1.245.756
350 Altre tipologie di attività	138.769	212.860
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	138.769	212.860
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	789.143.953	774.972.024

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 (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
Riserve matematiche	784.479.277	773.873.879
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, 3 febbraio 2020