

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AURIS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 044
CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	664.279.720	650.847.740
101 BTP	275.576.207	306.663.313
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	130.311.076	121.992.270
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.099.024	
105 Obbligazioni quotate in euro	252.359.815	218.962.030
106 Obbligazioni quotate in valuta	3.723.002	2.025.674
107 Obbligazioni non quotate in euro	974.181	968.038
108 Obbligazioni non quotate in valuta	236.415	236.415
150 Altre tipologie di titoli di debite		
200 Titoli di capitale:	26.315.312	33.772.472
201 Azioni quotate in euro	23.297.686	30.538.787
202 Azioni non quotate in euro	1.944.218	1.800.814
203 Azioni quotate in valuta	947.424	1.306.887
204 Azioni non quotate in valuta	125.984	125.984
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	111.426.349	104.523.741
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	109.036.592	103.137.562
304 Strumenti derivati	423.738	423.738
305 Liquidità	1.184.505	823.672
350 Altre tipologie di attività	781.514	138.769
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	781.514	138.769
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	802.021.381	789.143.953

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	776.661.315	784.479.277
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 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AURIS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 044
CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	28.699.397
101 Interessi su titoli di Stato in euro	17.186.973
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	3.600
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	7.155.895
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	104.909
105 Dividendi su azioni in euro	660.582
106 Dividendi su azioni in valuta	68.858
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	3.518.581
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	3.518.581
200 Utili/perdite da realizzi B	-698.581
201 Titoli di Stato in euro	257.349
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	140.902
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	15.408
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-383.625
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	-167.705
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	69.277
250 Altre tipologie di utili/perdite	-630.188
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-630.188
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	17.042
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	28.017.858
500 Spese di revisione contabile D	28.867
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	11.468
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	27.977.522
800 Giacenza media delle attività investite	796.264.413

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,51%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/19 al 31/01/20	3,71%
dal 01/03/19 al 29/02/20	3,74%
dal 01/04/19 al 31/03/20	3,79%
dal 01/05/19 al 30/04/20	3,81%
dal 01/06/19 al 31/05/20	3,73%
dal 01/07/19 al 30/06/20	3,65%
dal 01/08/19 al 31/07/20	3,63%
dal 01/09/19 al 31/08/20	3,56%
dal 01/10/19 al 30/09/20	3,52%
dal 01/11/19 al 31/10/20	3,50%
dal 01/12/19 al 30/11/20	3,52%
dal 01/01/20 al 31/12/20	3,51%

Redatto il 3 febbraio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa