

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AURIS  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

 CODICE IMPRESA: 044  
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	30.839.747
101 Interessi su titoli di Stato in euro	18.465.541
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	7.775.179
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	71.893
105 Dividendi su azioni in euro	1.049.757
106 Dividendi su azioni in valuta	55.292
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	3.422.086
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	3.422.086
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> B	-1.109.433
201 Titoli di Stato in euro	-426.271
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.534.385
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	778
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	489.591
208 Titoli azionari non quotati in euro	105.616
209 Titoli azionari in valuta quotati	-14.462
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	14.371
250 Altre tipologie di utili/perdite	255.331
di cui: 251 Altre attività finanziarie	255.331
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	13.789
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	29.744.103
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	28.383
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	21.806
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	29.693.914
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	773.860.040

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,84%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/17 al 31/01/18	4,16%
dal 01/03/17 al 28/02/18	4,13%
dal 01/04/17 al 31/03/18	4,11%
dal 01/05/17 al 30/04/18	4,10%
dal 01/06/17 al 31/05/18	4,11%
dal 01/07/17 al 30/06/18	4,03%
dal 01/08/17 al 31/07/18	4,05%
dal 01/09/17 al 31/08/18	4,07%
dal 01/10/17 al 30/09/18	4,01%
dal 01/11/17 al 31/10/18	3,98%
dal 01/12/17 al 30/11/18	3,90%
dal 01/01/18 al 31/12/18	3,84%

Redatto il, 4 febbraio 2019

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 2018 - 31 Dicembre 2018

 CODICE IMPRESA: 044  
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>653.319.877</b>	<b>623.274.735</b>
101 BTP	305.713.484	303.755.849
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	121.313.738	90.976.064
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	222.302.723	226.461.109
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.791.622	889.547
107 Obbligazioni non quotate in euro	961.895	955.751
108 Obbligazioni non quotate in valuta	236.415	236.415
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>31.556.355</b>	<b>22.975.625</b>
201 Azioni quotate in euro	28.955.727	20.462.446
202 Azioni non quotate in euro	1.660.814	1.656.151
203 Azioni quotate in valuta	813.830	731.044
204 Azioni non quotate in valuta	125.984	125.984
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>90.095.792</b>	<b>114.611.391</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		231.059
303 Quote di OICR	88.213.438	108.124.250
304 Strumenti derivati	423.738	423.738
305 Liquidità'	1.245.756	4.085.578
350 Altre tipologie di attività	212.860	1.746.766
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	212.860	1.746.766
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>774.972.024</b>	<b>760.861.751</b>

<sup>1</sup> 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 (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>773.873.879</b>	<b>770.865.409</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>	*	*
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>	*	*
<b>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</b>	*	*

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il, 4 febbraio 2019

Il rappresentante legale dell'impresa