



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO ANNUALE DELLA
COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

AURIS

IMPRESA: **GENERALI ITALIA S.p.A.**
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **AURIS**
PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2017** AL **31/12/2017**

CODICE IMPRESA: **044**
CODICE GESTIONE: **005**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	30.868.444
101 Interessi su titoli di Stato in euro		18.582.650
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.349.795
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		47.027
105 Dividendi su azioni in euro		850.893
106 Dividendi su azioni in valuta		111.396
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.926.683
		2.926.683
200 Utili/perdite da realizzati	B	512.284
201 Titoli di Stato in euro		48.295
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		242.528
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-83.381
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		87.488
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		31.109
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		217.820
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		-31.576
		-31.576
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	7.588
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	31.388.315
500 Spese di revisione contabile	D	28.795
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-2.832
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	31.362.352
800 Giacenza media delle attività investite		753.571.224

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,16%**

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/16 al 31/01/17	4,22%
dal 01/03/16 al 28/02/17	4,03%
dal 01/04/16 al 31/03/17	4,13%
dal 01/05/16 al 30/04/17	4,13%
dal 01/06/16 al 31/05/17	4,16%
dal 01/07/16 al 30/06/17	4,18%
dal 01/08/16 al 31/07/17	4,17%
dal 01/09/16 al 31/08/17	4,13%
dal 01/10/16 al 30/09/17	4,11%
dal 01/11/16 al 31/10/17	4,18%
dal 01/12/16 al 30/11/17	4,17%
dal 01/01/17 al 31/12/17	4,16%

Redatto il, 07/02/2018

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2017	Importi da libro mastro ¹ Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	623.274.735	622.731.412
101 BTP	303.755.849	312.416.375
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	90.976.064	90.898.438
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	226.461.109	217.473.338
106 Obbligazioni quotate in valuta	889.547	526.179
107 Obbligazioni non quotate in euro	955.751	1.180.667
108 Obbligazioni non quotate in valuta	236.415	236.415
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	22.975.625	15.913.137
201 Azioni quotate in euro	20.462.446	13.718.668
202 Azioni non quotate in euro	1.656.151	1.387.351
203 Azioni quotate in valuta	731.044	681.134
204 Azioni non quotate in valuta	125.984	125.984
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	114.611.391	102.412.962
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	231.059	-
303 Quote di OICR	108.124.250	98.811.578
304 Strumenti derivati	423.738	423.738
305 Liquidità	4.085.578	1.041.348
350 Altre tipologie di attività	1.746.766	2.136.298
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	1.746.766	2.136.298
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	760.861.751	741.057.511

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016
Riserve matematiche	770.865.409	742.557.305
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 Regolamento 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	(*)	(*)

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

(*) non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il, 07/02/2018

Il rappresentante legale dell'impresa