

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AURIS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 044
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	27.021.934
101 Interessi su titoli di Stato in euro	16.480.860
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	31.923
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.615.101
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	108.154
105 Dividendi su azioni in euro	982.151
106 Dividendi su azioni in valuta	27.994
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	2.775.751
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	2.775.751
200 Utili/perdite da realizzati B	-456.727
201 Titoli di Stato in euro	-29.600
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	79.333
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	6.797
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	166.598
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	-335.190
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-71.241
250 Altre tipologie di utili/perdite	-273.425
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-273.425
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	37.039
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	26.602.246
500 Spese di revisione contabile D	23.058
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	32.105
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	26.547.083
800 Giacenza media delle attività investite	802.584.395

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,31%**

Il rappresentante legale dell'impresa



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/20 al 31/01/21	3,49%
dal 01/03/20 al 28/02/21	3,47%
dal 01/04/20 al 31/03/21	3,40%
dal 01/05/20 al 30/04/21	3,39%
dal 01/06/20 al 31/05/21	3,41%
dal 01/07/20 al 30/06/21	3,44%
dal 01/08/20 al 31/07/21	3,42%
dal 01/09/20 al 31/08/21	3,42%
dal 01/10/20 al 30/09/21	3,39%
dal 01/11/20 al 31/10/21	3,39%
dal 01/12/20 al 30/11/21	3,35%
dal 01/01/21 al 31/12/21	3,31%

Redatto il, 4 febbraio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 044

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AURIS

CODICE GESTIONE: 5

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	660.428.578	664.279.720
101 BTP	237.057.347	275.576.207
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	146.159.610	130.311.076
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.091.741	1.099.024
105 Obbligazioni quotate in euro	271.611.931	252.359.815
106 Obbligazioni quotate in valuta	3.291.210	3.723.002
107 Obbligazioni non quotate in euro	980.324	974.181
108 Obbligazioni non quotate in valuta	236.415	236.415
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	30.805.485	26.315.312
201 Azioni quotate in euro	27.315.308	23.297.686
202 Azioni non quotate in euro	2.443.624	1.944.218
203 Azioni quotate in valuta	920.569	947.424
204 Azioni non quotate in valuta	125.984	125.984
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	122.432.185	111.426.349
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	118.691.570	109.036.592
304 Strumenti derivati	423.738	423.738
305 Liquidità'	2.543.532	1.184.505
350 Altre tipologie di attività	773.345	781.514
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	773.345	781.514
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	813.666.248	802.021.381

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 (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	791.084.950	776.661.315
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, 4 febbraio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa