

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Impresa: GENERTEL S.p.A.

Denominazione Gestione Separata: **BERICAPITAL**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	148.761.868	181.909.996
101 BTP	89.862.506	104.532.290
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	44.479.362	62.957.706
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	14.420.000	14.420.000
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	2.604.038	2.161.284
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	2.080.000	2.080.000
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	524.038	81.284
350 Altre tipologie di attività:	-	-
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	-	-
353 Crediti verso riassicuratori	-	-
354 Retrocessione di commissioni	-	-
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	151.365.906	184.071.280
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
Riserve matematiche	141.604.512	182.775.984
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 Reg. 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'art. 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie previste.

Redatto il 26/02/2024

Genertel S.p.A. - Sede legale Direzione Generale via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (Ts) - Capitale sociale € 145.141.520,00 i.v. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00012 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00320160237 partita iva 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - genertel@pec.genertel.it - www.genertel.it

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Impresa: GENERTEL S.p.A.

Denominazione Gestione Separata: **BERICAPITAL**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	6.338.947
101 Interessi su titoli di Stato in euro		5.195.112
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		953.789
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		190.046
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		190.046
200 Utili/perdite da realizza:	B	-21.437
201 Titoli di Stato in euro		-82.101
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-
250 Alte tipologie di utili/perdite		60.664
di cui: 251 Altre attività finanziarie		60.664
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	6.317.510
500 Spese di revisione contabile	D	11.999
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-445
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	6.305.957
800 Giacenza media delle attività investite		172.014.357

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,67%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/02/22 al 31/01/23	4,99%
dal 01/03/22 al 28/02/23	4,75%
dal 01/04/22 al 31/03/23	4,57%
dal 01/05/22 al 30/04/23	4,42%
dal 01/06/22 al 31/05/23	4,17%
dal 01/07/22 al 30/06/23	4,23%
dal 01/08/22 al 31/07/23	4,15%
dal 01/09/22 al 31/08/23	4,06%
dal 01/10/22 al 30/09/23	4,03%
dal 01/11/22 al 31/10/23	4,02%
dal 01/12/22 al 30/11/23	3,96%
dal 01/01/23 al 31/12/23	3,67%

Redatto il 26/02/2024

Genertel S.p.A. - Sede legale Direzione Generale via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (Ts) - Capitale sociale € 145.141.520,00 i.v. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00012 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00320160237 partita iva 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - genertel@pec.genertel.it - www.genertel.it