

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA CODICE IMPRESA: 447
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previdenza Concreta CODICE GESTIONE: 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	200.559.335	193.795.576
101 BTP	58.691.382	66.209.074
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	50.258.342	45.292.147
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	91.257.754	81.935.263
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	351.857	359.092
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	7.653.149	8.234.252
201 Azioni quotate in euro	7.023.145	7.512.730
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	630.004	721.522
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	10.921.257	10.105.237
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.226.935	4.226.935
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	6.694.322	5.878.302
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta		
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	219.133.741	212.135.065

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.

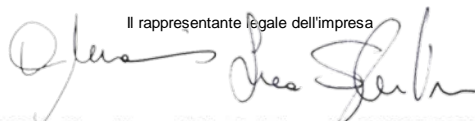
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	216.558.967	212.861.233
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 9 Febbraio 2024

Il rappresentante legale dell'impresa



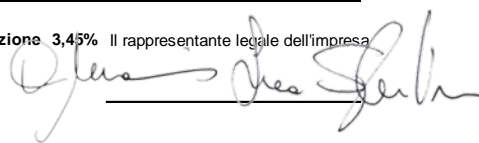
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA CODICE IMPRESA: 447
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previdenza Concreta CODICE GESTIONE: 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	7.180.564
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.860.676
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.710.130
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	327.436
106 Dividendi su azioni in valuta	18.085
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	264.236
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	264.236
200 Utili/perdite da realizzi B	269.956
201 Titoli di Stato in euro	37.176
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-23.171
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	218.857
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	32.603
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	4.506
250 Altre tipologie di utili/perdite	-15
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-15
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	7.450.520
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	9.635
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	7.440.885
800 Giacenza media delle attività investite	215.902.764

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,45% Il rappresentante legale dell'impresa



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/22 al 31/01/23	3,11%
dal 01/03/22 al 28/02/23	3,09%
dal 01/04/22 al 31/03/23	3,12%
dal 01/05/22 al 30/04/23	3,12%
dal 01/06/22 al 31/05/23	3,13%
dal 01/07/22 al 30/06/23	3,16%
dal 01/08/22 al 31/07/23	3,12%
dal 01/09/22 al 31/08/23	3,11%
dal 01/10/22 al 30/09/23	3,50%
dal 01/11/22 al 31/10/23	3,50%
dal 01/12/22 al 30/11/23	3,48%
dal 01/01/23 al 31/12/23	3,45%

Redatto il 9 febbraio 2024

Il rappresentante legale dell'impresa

