

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previdenza Concreta
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	205.310.619	219.805.682
101 BTP	81.154.761	82.901.466
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	34.660.159	35.138.294
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	89.122.136	101.385.104
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	373.563	380.818
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	8.467.200	12.135.816
201 Azioni quotate in euro	8.413.095	11.768.391
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	54.105	367.425
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	5.226.952	5.329.864
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.246.152	4.273.171
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	980.800	1.056.693
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	219.004.771	237.271.362

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	208.860.605	209.289.371
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 26 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendian: Signed by MAURIZIO PESCARI
 on 03/02/2021 20:04:33 C1 on 04/02/2021 20:54:13 CET

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERELIFE S.p.A.

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previdenza Concreta

CODICE GESTIONE: 1

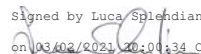

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	7.952.102
101 Interessi su titoli di Stato in euro	4.456.015
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.016.012
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	317.907
106 Dividendi su azioni in valuta	23.624
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	138.544
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	138.544
200 Utili/perdite da realizzi B	-380.688
201 Titoli di Stato in euro	135.529
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	136.460
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	-509.254
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	-137.106
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-6.316
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	7.571.414
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	7.482
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	7.563.931
800 Giacenza media delle attività investite	230.954.483

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,28%

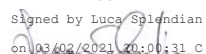
Il rappresentante legale dell'impresa

 Signed by Luca Splendian:  Signed by MAURIZIO PESCAR: 
 on 03/02/2021 20:01:34 CI on 04/02/2021 20:34:12 CE

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/19 al 31/01/20	3,48%
dal 01/03/19 al 29/02/20	3,84%
dal 01/04/19 al 31/03/20	3,84%
dal 01/05/19 al 30/04/20	3,82%
dal 01/06/19 al 31/05/20	3,65%
dal 01/07/19 al 30/06/20	3,58%
dal 01/08/19 al 31/07/20	3,56%
dal 01/09/19 al 31/08/20	3,47%
dal 01/10/19 al 30/09/20	3,39%
dal 01/11/19 al 31/10/20	3,29%
dal 01/12/19 al 30/11/20	3,28%
dal 01/01/20 al 31/12/20	3,28%

Redatto il 26 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

 Signed by Luca Splendian:  Signed by MAURIZIO PESCAR: 
 on 03/02/2021 20:01:31 CI on 04/02/2021 20:34:14 CE

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

 CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	798.984.661	725.650.825
101 BTP	222.470.734	225.470.676
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	228.269.080	174.338.360
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.499.684	638.698
105 Obbligazioni quotate in euro	315.522.574	301.652.343
106 Obbligazioni quotate in valuta	29.050.943	22.662.173
107 Obbligazioni non quotate in euro	2.171.646	888.575
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	32.375.231	36.619.808
201 Azioni quotate in euro	30.626.892	34.987.752
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	1.748.339	1.632.056
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	10.620.576	27.410.960
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	452.876	458.974
304 Strumenti derivati	-179.859	-193.541
305 Liquidità	10.347.559	27.145.527
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	841.980.468	789.681.593

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	853.529.155	773.931.600
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 26 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

 Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARI
 on 08/02/2021 00:00:35 CET on 08/02/2021 20:54:11 CET

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	23.201.392
101 Interessi su titoli di Stato in euro	13.090.493
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	48.918
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	8.242.050
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	768.834
105 Dividendi su azioni in euro	981.270
106 Dividendi su azioni in valuta	114.306
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	-44.479
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-44.479
200 Utili/perdite da realizzi B	581.493
201 Titoli di Stato in euro	501.873
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-65.762
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	32.723
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-12.265
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	140.336
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-15.412
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	23.782.885
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	26.944
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	23.755.941
800 Giacenza media delle attività investite	806.052.019

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,95%** Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI
 on 02/02/2021 20:00:37 CET on 04/02/2021 20:54:10 CET

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/19 al 31/01/20	3,08%
dal 01/03/19 al 29/02/20	3,34%
dal 01/04/19 al 31/03/20	3,33%
dal 01/05/19 al 30/04/20	3,32%
dal 01/06/19 al 31/05/20	3,14%
dal 01/07/19 al 30/06/20	3,07%
dal 01/08/19 al 31/07/20	3,05%
dal 01/09/19 al 31/08/20	3,04%
dal 01/10/19 al 30/09/20	3,00%
dal 01/11/19 al 31/10/20	3,02%
dal 01/12/19 al 30/11/20	3,01%
dal 01/01/20 al 31/12/20	2,95%

Redatto il 26 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI
 on 02/02/2021 20:00:37 CET on 04/02/2021 20:54:10 CET



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SOVRANA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	778.875.042	838.215.622
101 BTP	642.590.396	716.038.627
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	136.284.646	122.176.995
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
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:	16.748.409	6.740.870
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.810.669	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	937.740	240.870
350 Altre tipologie di attività	11.000.000	6.500.000
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	11.000.000	6.500.000
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	795.623.451	844.956.492

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	800.805.799	811.036.510
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 26 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

 Signed by Luca Spediani
 on 03/02/2021 20:00:38 CET

 Signed by MAURIZIO PESCARI
 on 03/02/2021 20:54:08 CET

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SOVRANA

CODICE GESTIONE: 5

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	35.820.767
101 Interessi su titoli di Stato in euro	35.820.735
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
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	32
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	32
200 Utili/perdite da realizzi B	1.075.862
201 Titoli di Stato in euro	1.218.201
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 Altre tipologie di utili/perdite	-142.339
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-142.339
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	36.896.629
500 Spese di revisione contabile D	3.324
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	36.893.304
800 Giacenza media delle attività investite	806.011.777

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,58%
Il rappresentante legale dell'impresa

 Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI
 on 08/02/2021 09:00:39 CET on 04/02/2021 20:54:09 CET

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/19 al 31/01/20	4,67%
dal 01/03/19 al 29/02/20	4,81%
dal 01/04/19 al 31/03/20	4,80%
dal 01/05/19 al 30/04/20	4,77%
dal 01/06/19 al 31/05/20	4,75%
dal 01/07/19 al 30/06/20	4,73%
dal 01/08/19 al 31/07/20	4,71%
dal 01/09/19 al 31/08/20	4,69%
dal 01/10/19 al 30/09/20	4,63%
dal 01/11/19 al 31/10/20	4,61%
dal 01/12/19 al 30/11/20	4,59%
dal 01/01/20 al 31/12/20	4,58%

Redatto il 26 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

 Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI
 on 08/02/2021 09:00:40 CET on 04/02/2021 20:54:06 CET