

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 <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>200.559.335</b>	<b>193.795.576</b>
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		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>7.653.149</b>	<b>8.234.252</b>
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>10.921.257</b>	<b>10.105.237</b>
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		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>219.133.741</b>	<b>212.135.065</b>

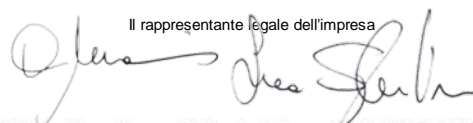
<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

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  


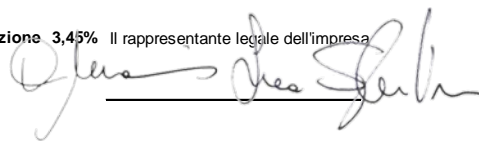
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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
<b>100 Proventi da investimenti A</b>	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
<b>200 Utili/perdite da realizzi B</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
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	7.450.520
<b>500 Spese di revisione contabile D</b>	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	9.635
<b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	7.440.885
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	215.902.764

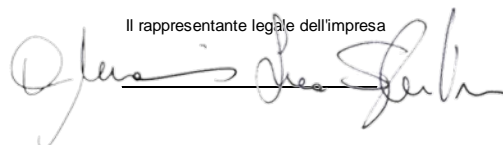
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,45% Il rappresentante legale dell'impresa



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



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA CODICE IMPRESA: 447  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO PREVIDENZA CODICE GESTIONE: 2  
 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 <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>1.019.297.674</b>	<b>898.760.173</b>
101 BTP	190.139.945	208.544.943
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	396.696.117	318.725.477
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.500.258	1.500.067
105 Obbligazioni quotate in euro	389.831.314	328.645.662
106 Obbligazioni quotate in valuta	40.309.041	40.506.143
107 Obbligazioni non quotate in euro	820.999	837.881
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>32.894.357</b>	<b>34.820.060</b>
201 Azioni quotate in euro	29.988.647	31.630.086
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	2.905.710	3.189.974
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>5.108.236</b>	<b>51.132.250</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.052.351	1.052.351
304 Strumenti derivati	-156.103	-164.022
305 Liquidità	4.211.988	50.243.921
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		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>1.057.300.267</b>	<b>984.712.483</b>

<sup>1</sup> 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.

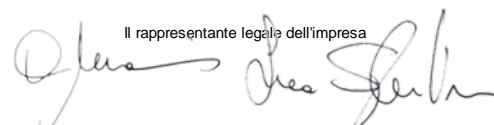
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	1.031.573.252	980.262.120
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



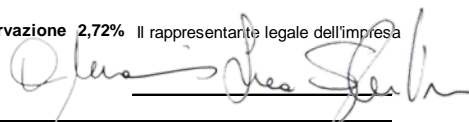
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA CODICE IMPRESA: 447  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO PREVIDENZA CODICE GESTIONE: 2  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	26.922.137
101 Interessi su titoli di Stato in euro	14.360.373
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	53.743
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	9.843.317
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	1.345.612
105 Dividendi su azioni in euro	1.193.361
106 Dividendi su azioni in valuta	89.608
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	36.123
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	36.123
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b> B	454.939
201 Titoli di Stato in euro	296.017
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-164.127
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	449
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	204.939
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	105.152
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	12.524
250 Altre tipologie di utili/perdite	-16
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-16
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	27.377.075
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	21.129
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	27.355.946
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	1.006.815.622

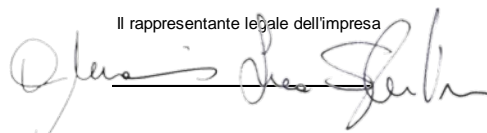
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,72% Il rappresentante legale dell'impresa



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,47%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,50%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,51%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,54%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,55%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,58%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,61%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,63%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,65%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,65%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,67%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,72%

Redatto il 9 Febbraio 2024

Il rappresentante legale dell'impresa



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA CODICE IMPRESA: 447  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SOVRANA CODICE GESTIONE: 5  
 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 <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>695.468.173</b>	<b>737.492.712</b>
101 BTP	119.066.842	222.718.425
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	576.401.331	514.774.287
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		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>14.601.384</b>	<b>24.762.407</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.763.089	15.002.919
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	838.295	759.488
350 Altre tipologie di attività	9.000.000	9.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	9.000.000	9.000.000
353 Crediti verso riassicuratori		
354 Retrocessione di commissioni		
355 Crediti verso assicurati		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>710.069.557</b>	<b>762.255.119</b>

<sup>1</sup> 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.

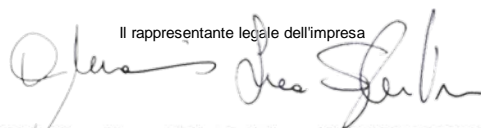
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	648.185.358	749.990.870
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

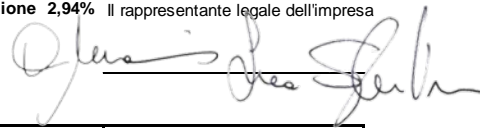
IMPRESA: GENERTELLIFE SpA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SOVRANA  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 447  
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	17.065.727
101 Interessi su titoli di Stato in euro	17.032.548
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	33.179
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	33.179
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> B	4.473.865
201 Titoli di Stato in euro	3.637.796
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	836.069
di cui: 251 Altre attività finanziarie	836.069
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	21.539.592
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	12.013
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	21.527.579
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	732.902.076

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,94%** Il rappresentante legale dell'impresa



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,79%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,71%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,64%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,56%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,55%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,51%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,50%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,90%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,88%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,95%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,93%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,94%

Redatto il 9 Febbraio 2024

Il rappresentante legale dell'impresa

