

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 IMPRESA: GENERELLIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

 CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 2

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:	868.632.002	798.984.661
101 BTP	21.7870.146	222.470.734
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	286.508.032	228.269.080
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.499.875	1.499.684
105 Obbligazioni quotate in euro	321.112.841	315.522.574
106 Obbligazioni quotate in valuta	40.786.344	29.050.943
107 Obbligazioni non quotate in euro	854.764	2.171.646
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	32.910.043	32.375.231
201 Azioni quotate in euro	31.232.909	30.626.892
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	1.677.134	1.748.339
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	16.054.253	10.620.576
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.052.351	452.876
304 Strumenti derivati	-171.941	-179.859
305 Liquidità	15.173.843	10.347.559
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	917.596.298	841.980.468

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	912.800.748	853.529.155
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 31 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca SpTandiani

Signed by MAURIZIO PESCARIN

on 24/02/2022 09:15:14 CET

on 24/02/2022 10:54:51 CET



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERELIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPOR TI
100 Proventi da investimenti A	23.806.857
101 Interessi su titoli di Stato in euro	13.580.501
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	51.108
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	8.092.724
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	1.251.239
105 Dividendi su azioni in euro	1.345.210
106 Dividendi su azioni in valuta	68.936
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	-582.861
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-582.861
200 Utili/perdite da realizza B	44.386
201 Titoli di Stato in euro	31.582
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	505.172
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	12.168
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-99.547
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	-406.156
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	1.167
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	23.851.243
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	57.753
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	23.793.490
800 Giacenza media delle attività investite	882.383.741

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,70% Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendian Signed by MAURIZIO PESCA
 on 24/02/2022 09:15:12 C on 24/02/2022 10:54:56 C

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/20 al 31/01/21	2,94%
dal 01/03/20 al 28/02/21	2,84%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,83%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,79%
dal 01/06/20 al 31/05/21	2,80%
dal 01/07/20 al 30/06/21	2,79%
dal 01/08/20 al 31/07/21	2,77%
dal 01/09/20 al 31/08/21	2,74%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,70%
dal 01/11/20 al 31/10/21	2,70%
dal 01/12/20 al 30/11/21	2,67%
dal 01/01/21 al 31/12/21	2,70%

Redatto il 31 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendian Signed by MAURIZIO PESCA
 on 24/02/2022 09:15:12 C on 24/02/2022 10:54:49 C



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERELIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SOVRANA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 5

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:	760.021.406	778.875.042
101 BTP	406.910.312	642.590.396
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	263.111.094	136.284.646
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:	34.979.670	16.748.409
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	25.087.398	4.810.669
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	892.272	937.740
350 Altre tipologie di attività	9.000.000	11.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	9.000.000	11.000.000
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	795.001.076	795.623.451

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	788.163.838	800.805.799
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 31 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendian Signed by MAURIZIO PESCAI
 on 24/02/2022 09:16:11 C on 24/02/2022 10:34:44 C



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERELIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SOVRANA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	33.262.848
101 Interessi su titoli di Stato in euro	33.262.751
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	97
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	97
200 Utili/perdite da realizzo B	-1.045.951
201 Titoli di Stato in euro	-951.883
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	-94.069
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-94.069
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	32.216.896
500 Spese di revisione contabile D	10.248
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	341
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	32.206.307
800 Giacenza media delle attività investite	794.118.181

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,06%** Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCAR
 on 24/02/2022 09:14:10 CE on 24/02/2022 10:54:49 CE

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/20 al 31/01/21	4,57%
dal 01/03/20 al 28/02/21	4,40%
dal 01/04/20 al 31/03/21	4,42%
dal 01/05/20 al 30/04/21	4,43%
dal 01/06/20 al 31/05/21	4,43%
dal 01/07/20 al 30/06/21	4,44%
dal 01/08/20 al 31/07/21	4,45%
dal 01/09/20 al 31/08/21	4,44%
dal 01/10/20 al 30/09/21	4,25%
dal 01/11/20 al 31/10/21	4,18%
dal 01/12/20 al 30/11/21	4,12%
dal 01/01/21 al 31/12/21	4,06%

Redatto il 31 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCAR
 on 24/02/2022 09:14:09 CE on 24/02/2022 10:54:45 CE



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 IMPRESA: GENERELIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previdenza Concreta
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

 CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 1

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:	204.782.302	205.310.619
101 BTP	79.543.171	81.154.761
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	38.468.867	34.660.159
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	86.401.937	89.122.136
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	366.327	373.563
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	7.928.856	8.467.200
201 Azioni quotate in euro	7.616.487	8.413.095
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	312.369	54.105
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	5.410.710	5.226.952
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.226.935	4.246.152
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.183.775	980.800
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta		
353 Crediti verso assicuratori		
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	218.121.868	219.004.771

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	212.339.401	208.860.605
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 31 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCI

on 24/02/2022 09:15:17 CE

on 24/02/2022 10:54:47 C



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERELIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previdenza Concreta
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	7.848.191
101 Interessi su titoli di Stato in euro	4.679.566
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.624.958
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	442.196
106 Dividendi su azioni in valuta	6.795
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	94.677
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	94.677
200 Utili/perdite da realizza B	205.954
201 Titoli di Stato in euro	9.322
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	44.410
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	110.983
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	39.772
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	1.467
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	8.054.146
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	19.290
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	8.034.856
800 Giacenza media delle attività investite	216.726.142

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,71%** Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCAR
 on 24/02/2022 09:15:16 CE on 24/02/2022 10:54:46 C

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/20 al 31/01/21	3,28%
dal 01/03/20 al 28/02/21	3,20%
dal 01/04/20 al 31/03/21	3,31%
dal 01/05/20 al 30/04/21	3,46%
dal 01/06/20 al 31/05/21	3,53%
dal 01/07/20 al 30/06/21	3,56%
dal 01/08/20 al 31/07/21	3,43%
dal 01/09/20 al 31/08/21	3,37%
dal 01/10/20 al 30/09/21	3,62%
dal 01/11/20 al 31/10/21	3,64%
dal 01/12/20 al 30/11/21	3,65%
dal 01/01/21 al 31/12/21	3,71%

Redatto il 31 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCAR
 on 24/02/2022 09:15:16 C on 24/02/2022 10:54:46 CE

