

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previdenza Concreta
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	193.795.576	204.782.302
101 BTP	66.209.074	79.545.171
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	45.292.147	38.468.867
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	81.935.263	86.401.937
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	359.092	366.327
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	8.234.252	7.928.856
201 Azioni quotate in euro	7.512.730	7.616.487
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	721.522	312.369
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	10.105.237	5.410.710
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.226.935	4.226.935
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	5.878.302	1.183.775
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	212.135.065	218.121.868

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	212.861.233	212.339.401
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 10/02/2023

Signed by Luca Splendiani *****sentante legale dell'impresa
Signed by MAURIZIO PESCARINI
 on 24/02/2023 09:56:34 CET on 24/02/2023 10:21:56 CET

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previdenza Concreta
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri di distinti per categorie di attività	IMPORTI
	7.649.186
101 Interessi su titoli di Stato in euro	4.717.484
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.452.804
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	356.458
106 Dividendi su azioni in valuta	21.564
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	100.875
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	100.875
200 Utili/perdite da realzi B	-806.023
201 Titoli di Stato in euro	-207.935
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-43.505
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	-488.420
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	-40.683
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-25.479
250 Altre tipologie di utili/perdite	-1
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-1
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	6.843.163
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	20.087
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	6.823.075
800 Giacenza media delle attività investite	217.683.807

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3.13%** Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 24/02/2023 09:56:32 CET on 24/02/2023 10:21:58 CET

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/21 al 31/01/22	3,73%
dal 01/03/21 al 28/02/22	3,71%
dal 01/04/21 al 31/03/22	3,55%
dal 01/05/21 al 30/04/22	3,39%
dal 01/06/21 al 31/05/22	3,41%
dal 01/07/21 al 30/06/22	3,38%
dal 01/08/21 al 31/07/22	3,52%
dal 01/09/21 al 31/08/22	3,58%
dal 01/10/21 al 30/09/22	3,20%
dal 01/11/21 al 31/10/22	3,17%
dal 01/12/21 al 30/11/22	3,18%
dal 01/01/22 al 31/12/22	3,13%

Redatto il 10/02/2023

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 24/02/2023 09:56:33 CET on 24/02/2023 10:21:57 CET

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 2022 - 31 Dicembre 2022

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	898.760.173	868.632.002
101 BIP	208.544.943	217.870.146
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	318.725.477	286.508.032
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.500.067	1.499.875
105 Obbligazioni quotate in euro	328.645.662	321.112.841
106 Obbligazioni quotate in valuta	40.506.143	40.786.344
107 Obbligazioni non quotate in euro	837.881	854.764
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	34.820.060	32.910.043
201 Azioni quotate in euro	31.630.086	31.232.909
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	3.189.974	1.677.134
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	51.132.250	16.054.253
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.052.351	1.052.351
304 Strumenti derivati	-164.022	-171.941
305 Liquidità	50.243.921	15.173.843
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	984.712.483	917.596.298

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	980.262.120	912.800.748
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 10/02/2023

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 24/02/2023 09:56:35 CET

on 24/02/2023 10:21:49 CET

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RIALTO PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORII
100 Proventi da investimenti A	24.196.030
101 Interessi su titoli di Stato in euro	14.417.839
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	56.583
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	7.786.190
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	1.401.051
105 Dividendi su azioni in euro	1.072.143
106 Dividendi su azioni in valuta	103.244
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	-641.020
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-641.020
200 Utili/perdite da realizza B	-796.515
201 Titoli di Stato in euro	43.374
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-44.270
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	1.972
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-1.042.376
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	201.382
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	43.405
250 Altre tipologie di utili/perdite	-1
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-1
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	23.399.516
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	49.280
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	23.350.235
800 Giacenza media delle attività investite	945.217.253

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,47%**. Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 24/02/2023 09:56:36 CET on 24/02/2023 10:21:50 CET

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/21 al 31/01/22	2,68%
dal 01/03/21 al 28/02/22	2,65%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,63%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,62%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,62%
dal 01/07/21 al 30/06/22	2,61%
dal 01/08/21 al 31/07/22	2,59%
dal 01/09/21 al 31/08/22	2,59%
dal 01/10/21 al 30/09/22	2,51%
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,50%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,50%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,47%

Redatto il 10/02/2023

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 24/02/2023 09:56:36 CET on 24/02/2023 10:21:48 CET

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SOVRANA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

 CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	737.492.712	760.021.406
101 BTP	222.718.425	496.910.312
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	514.774.287	263.111.094
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:	24.762.407	34.979.670
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	15.002.919	25.087.398
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	759.488	892.272
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		
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	762.255.119	795.001.076

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	749.990.870	788.163.838
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 10/02/2023

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 24/02/2023 09:56:37 CET

on 24/02/2023 10:21:52 CET

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SOVRANA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri di stinti per categorie di attività	IMPOR TI
100 Proventi da investimenti A	23.250.572
101 Interessi su titoli di Stato in euro	23.239.507
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	11.066
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	11.066
200 Utili/perdite da realizza B	-656.948
201 Titoli di Stato in euro	-559.022
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	366
250 Altre tipologie di utili/perdite	-98.292
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-98.292
300 Retrocessione di commi sioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	22.593.625
500 Spese di revisione contabile D	14.860
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	-1
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	22.578.766
800 Giacenza media delle attività investite	784.090.632

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,88%** Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 24/02/2023 09:56:38 CET

on 24/02/2023 10:21:51 CET

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/21 al 31/01/22	3,98%
dal 01/03/21 al 28/02/22	3,92%
dal 01/04/21 al 31/03/22	3,82%
dal 01/05/21 al 30/04/22	3,73%
dal 01/06/21 al 31/05/22	3,62%
dal 01/07/21 al 30/06/22	3,48%
dal 01/08/21 al 31/07/22	3,33%
dal 01/09/21 al 31/08/22	3,16%
dal 01/10/21 al 30/09/22	3,18%
dal 01/11/21 al 31/10/22	3,07%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,98%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,88%

Redatto il 10/02/2023

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 24/02/2023 09:56:39 CET

on 24/02/2023 10:21:53 CET