

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

 IMPRESA: **GENERELLIFE S.p.A.**

 CODICE IMPRESA: **447**

 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **SOVRANA**

 CODICE GESTIONE: **005**

 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2012** AL **31/12/2012**
**RENDICONTO RIEPILOGATIVO**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>24.535.847</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		23.579.557
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		953.930
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		2.359
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.359
<b>200 Utili/perdite da realzi</b>	<b>B</b>	<b>3.751.553</b>
201 Titoli di Stato in euro		5.255.101
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		167.092
250 Altre tipologie di utili/perdite		-1.670.640
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-1.670.640
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>28.287.400</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>1.168</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>5.594</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>28.280.638</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>532.289.220</b>

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **5,31%**

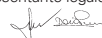
Il rappresentante legale dell'impresa


**Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione**
**tasso realizzato**

dal 01/02/2011 al 31/01/2012	4,77 %
dal 01/03/2011 al 29/02/2012	7,52 %
dal 01/04/2011 al 31/03/2012	7,64 %
dal 01/05/2011 al 30/04/2012	6,66 %
dal 01/06/2011 al 31/05/2012	6,51 %
dal 01/07/2011 al 30/06/2012	6,34 %
dal 01/08/2011 al 31/07/2012	6,05 %
dal 01/09/2011 al 31/08/2012	6,37 %
dal 01/10/2011 al 30/09/2012	6,19 %
dal 01/11/2011 al 31/10/2012	6,01 %
dal 01/12/2011 al 30/11/2012	5,36 %
dal 01/01/2012 al 31/12/2012	5,31 %

Redatto il, 11/02/2013

Il rappresentante legale dell'impresa


**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012 Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011 Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>796.641.799</b>	<b>20.010.954</b>
101 BTP	682.107.759	1.953.761
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	94.427.829	18.057.193
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	20.106.211	
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>4.783.417</b>	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	92.955	
304 Strumenti derivati	4.690.462	
305 Liquidità <sup>4</sup>		
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>801.425.216</b>	<b>20.010.954</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011
<b>Riserve matematiche</b>	<b>778.516.948</b>	<b>14.126.469</b>
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 <sup>2</sup>	(*)	(*)
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 <sup>3</sup>	(*)	(*)
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 <sup>4</sup>	(*)	(*)

<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

<sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

(\*) non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il, 11/02/2013

Il rappresentante legale dell'impresa

