

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **PRELUDIO**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/10/2013** AL **30/09/2014**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **011**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	14.809.144
101 Interessi su titoli di Stato in euro		10.388.640
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.507.686
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		24.347
105 Dividendi su azioni in euro		24.783
106 Dividendi su azioni in valuta		7.537
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		856.150
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		856.150
200 Utili/perdite da realizzo	B	52.432
201 Titoli di Stato in euro		331.035
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		43.906
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-311.942
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		4.296
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-6.092
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-10.950
250 Altre tipologie di utili/perdite		2.179
di cui: 251 Altre attività finanziarie		2.179
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	14.861.576
500 Spese di revisione contabile	D	6.189
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	2.672
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	14.852.715
800 Giacenza media delle attività investite		317458.170

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,68%** Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2013
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	281.236.624	269.382.143
101 BTP	191.896.355	194.104.692
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.342.377	2.738.723
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	81.051.064	66.306.444
106 Obbligazioni quotate in valuta	327.184	327.122
107 Obbligazioni non quotate in euro	1.560.540	5.846.058
108 Obbligazioni non quotate in valuta	59.104	59.104
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	614.650	833.597
201 Azioni quotate in euro	461.459	528.415
202 Azioni non quotate in euro	44.333	44.333
203 Azioni quotate in valuta	77.048	229.039
204 Azioni non quotate in valuta	31.810	31.810
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	45.899.952	40.673.036
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	35.411.113	29.908.254
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	6.988.839	10.764.782
350 Altre tipologie di attività	3.500.000	-
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	3.500.000	-
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	327.751.226	310.888.776

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2013
Riserve matematiche	321.141.955	307.681.798
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	(*)	(*)
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 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'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	(*)	(*)

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

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

Redatto il, 5/11/2014

Il rappresentante legale dell'impresa

