

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 01/11/2013 AL 31/10/2014

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **003**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	321.192.299
101 Interessi su titoli di Stato in euro		189.221.299
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		1.037.845
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		78.554.949
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		886.376
105 Dividendi su azioni in euro		12.196.707
106 Dividendi su azioni in valuta		2.468.894
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		36.826.229
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		36.826.229
200 Utili/perdite da realizzati	B	-15.197.641
201 Titoli di Stato in euro		3.594.108
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-2.200.068
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-7.686.886
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-1.039.492
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-573.287
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-1.272.705
250 Altre tipologie di utili/perdite		-6.019.309
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-6.019.309
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	410.804
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	306.405.463
500 Spese di revisione contabile	D	11.521
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.014.616
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	305.379.326
800 Giacenza media delle attività investite		7.607.531.503

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,01%** Il rappresentante legale dell'impresa
 Redatto il, 27/11/2014

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.811.601.536	5.087.760.444
101 BTP	3.441.657.072	3.351.533.557
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	956.789.951	445.762.196
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	53.368.737	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.284.285.475	1.212.410.192
106 Obbligazioni quotate in valuta	30.059.089	18.922.298
107 Obbligazioni non quotate in euro	45.441.212	59.132.201
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	415.508.137	426.888.022
201 Azioni quotate in euro	260.812.105	296.423.354
202 Azioni non quotate in euro	110.046.650	110.046.650
203 Azioni quotate in valuta	44.649.382	20.418.018
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	1.438.616.000	904.126.795
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	1.314.420.316	451.423.768
304 Strumenti derivati	2.267.646	2.087.165
305 Liquidità	31.928.038	400.615.862
350 Altre tipologie di attività	90.000.000	50.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	90.000.000	50.000.000
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	8.665.725.673	6.418.775.261

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013
Riserve matematiche	8.578.573.630	6.344.997.887
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, 27/11/2014

Il rappresentante legale dell'impresa

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO \$**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 01/11/2013 AL 31/10/2014

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **009**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,252900)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	18.004.476
101 Interessi su titoli di Stato in euro		-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		9.794.981
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		100.717
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		6.253.559
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		1.855.219
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.855.219
200 Utili/perdite da realizzati	B	-242.437
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		3.463
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-358.812
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		319.902
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		404.613
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		-611.603
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	17.762.039
500 Spese di revisione contabile	D	4.126
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	96
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	17.757.817
800 Giacenza media delle attività investite		467.177.879

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,80%** Il rappresentante legale dell'impresa
 Redatto il, 27/11/2014

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	440.091.397	309.227.614
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	256.276.340	197.748.914
105 Obbligazioni quotate in euro	-	3.933.760
106 Obbligazioni quotate in valuta	171.953.874	100.555.140
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	11.861.183	6.989.800
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:	61.300.025	89.397.311
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	60.128.785	27.199.706
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	1.171.240	62.197.605
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	501.391.422	398.624.925

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013
Riserve matematiche	484.440.848	392.478.297
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, 27/11/2014

Il rappresentante legale dell'impresa