

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**

 CODICE IMPRESA: **447**

 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **PROGETTO SOLIDITA'**

 CODICE GESTIONE: **007**

 PERIODO DI OSSERVAZIONE: **DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	846.536
101 Interessi su titoli di Stato in euro		734.996
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		40.300
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		71.240
		71.240
200 Utili/perdite da realzi	B	20.872
201 Titoli di Stato in euro		-964
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		-88
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		21.924
		21.924
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	5.221
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	872.629
500 Spese di revisione contabile	D	3.270
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	869.359
800 Giacenza media delle attività investite		33.778.350

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,57%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

tasso realizzato

dal 01/02/13 al 31/01/14	1,60%
dal 01/03/13 al 28/02/14	1,51%
dal 01/04/13 al 31/03/14	2,20%
dal 01/05/13 al 30/04/14	2,35%
dal 01/06/13 al 31/05/14	2,42%
dal 01/07/13 al 30/06/14	2,40%
dal 01/08/13 al 31/07/14	2,42%
dal 01/09/13 al 31/08/14	2,45%
dal 01/10/13 al 30/09/14	2,47%
dal 01/11/13 al 31/10/14	2,54%
dal 01/12/13 al 30/11/14	2,62%
dal 01/01/14 al 31/12/14	2,57%

Redatto il, 04/02/2015

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2014 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2013 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	26.890.351	23.732.981
101 BTP	17.206.748	16.491.927
102 CCT	749.504	749.174
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.934.099	6.491.880
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:	5.347.370	5.347.370
201 Azioni quotate in euro	5.347.370	5.347.370
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:	660.715	6.559.511
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	500.000	2.000.001
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	160.715	4.559.510
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	32.898.436	35.639.862

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2013
Riserve matematiche	28.699.682	30.957.634
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, 04/02/2015

Il rappresentante legale dell'impresa

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**

 CODICE IMPRESA: **447**

 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO PREVIDENZA**

 CODICE GESTIONE: **002**

 PERIODO DI OSSERVAZIONE: **DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	12.017.343
101 Interessi su titoli di Stato in euro		6.502.314
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		194.282
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		4.913.790
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		286.404
106 Dividendi su azioni in valuta		72.009
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		48.544
		48.544
200 Utili/perdite da realzi	B	1.126.088
201 Titoli di Stato in euro		2.892
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		90.696
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		1.054.282
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		45.833
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-67.621
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		6
		6
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	13.143.431
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	77.550
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	13.065.882
800 Giacenza media delle attività investite		276.477.470

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,73%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

tasso realizzato

dal 01/02/13 al 31/01/14	5,21%
dal 01/03/13 al 28/02/14	5,19%
dal 01/04/13 al 31/03/14	5,14%
dal 01/05/13 al 30/04/14	5,11%
dal 01/06/13 al 31/05/14	4,52%
dal 01/07/13 al 30/06/14	4,85%
dal 01/08/13 al 31/07/14	4,81%
dal 01/09/13 al 31/08/14	4,69%
dal 01/10/13 al 30/09/14	4,89%
dal 01/11/13 al 31/10/14	4,81%
dal 01/12/13 al 30/11/14	4,76%
dal 01/01/14 al 31/12/14	4,73%

Redatto il, 04/02/2015

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2014 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2013 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	279.191.672	203.991.498
101 BTP	114.768.749	104.411.820
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	21.673.992	17.549.996
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	7.497.845	-
105 Obbligazioni quotate in euro	133.132.303	82.029.682
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	2.118.783	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	17.807.851	5.768.831
201 Azioni quotate in euro	14.000.392	5.108.159
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	3.807.459	660.672
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	23.229.891	29.120.686
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	622.062	625.765
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	22.607.829	28.494.921
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	320.229.414	238.881.015

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2013
Riserve matematiche	313.048.775	235.619.536
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, 04/02/2015

Il rappresentante legale dell'impresa