

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

 IMPRESA: **GENERELIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **NUOVA CONCRETA**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2014** AL **31/10/2015**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **008**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	62.238.124
101 Interessi su titoli di Stato in euro		25.378.519
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		30.090
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		30.575.264
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		103.950
105 Dividendi su azioni in euro		1.730.141
106 Dividendi su azioni in valuta		235.174
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		4.184.986
		4.184.986
200 Utili/perdite da realzi	B	-1.557.494
201 Titoli di Stato in euro		31.805
202 Titoli di Stato in valuta		-382.928
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-1.324.844
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		-363.857
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		2.789
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-26.604
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		506.146
		506.146
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	1.660
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	60.682.290
500 Spese di revisione contabile	D	2.545
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	439.134
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	60.240.611
800 Giacenza media delle attività investite		1.482.022.873

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,06%**

Redatto il 04/12/2015

Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2015 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2014 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.311.016.440	1.273.677.020
101 BTP	475.563.420	505.568.707
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	99.883.509	69.029.839
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	731.321.834	685.564.490
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.751.227	1.750.966
107 Obbligazioni non quotate in euro	2.496.450	11.763.018
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	33.699.520	33.028.079
201 Azioni quotate in euro	29.915.409	29.531.731
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	3.784.111	3.496.348
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	146.132.407	184.679.922
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	145.985.676	183.352.331
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	146.731	1.327.591
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	1.490.848.367	1.491.385.021

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2015	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2014
Riserve matematiche	1.461.010.917	1.469.949.161
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 04/12/2015

Il rappresentante legale dell'impresa


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

 IMPRESA: **GENERELIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **FUTURO PLUS**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2014** AL **31/10/2015**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **010**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	10.804.665
101 Interessi su titoli di Stato in euro		10.145.507
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		262.619
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		318.615
106 Dividendi su azioni in valuta		53.092
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		24.833
		24.833
200 Utili/perdite da realzi	B	2.329.553
201 Titoli di Stato in euro		3.170.035
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		55.153
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		-936.755
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-98.710
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		123.967
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		15.864
		15.864
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	13.134.218
500 Spese di revisione contabile	D	7.619
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	19.446
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	13.107.153
800 Giacenza media delle attività investite		233.926.771

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **5,60%**

Redatto il 04/12/2015

Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2015 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2014 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	220.278.883	239.956.878
101 BTP	178.596.716	192.513.397
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	36.892.327	40.985.044
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	4.789.840	6.458.437
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:	5.585.920	10.436.102
201 Azioni quotate in euro	5.305.948	8.866.432
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	279.972	1.569.670
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	784.918	2.615.454
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	700.000	1.866.654
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	84.918	748.800
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	226.649.721	253.008.434

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2015	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2014
Riserve matematiche	208.328.746	237.101.921
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 04/12/2015

Il rappresentante legale dell'impresa

