

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

 IMPRESA: **GENERELIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO PREVIDENZA** CODICE GESTIONE: **002**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2016** AL **31/12/2016**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	16.551.328	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		7.344.083	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		219.107	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.110.787	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		811.715	
106 Dividendi su azioni in valuta		25.053	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		40.582	40.582
200 Utili/perdite da realizzo	B	-546.858	
201 Titoli di Stato in euro		-10.402	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-51.576	
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		-326.961	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		9.087	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		-167.052	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		46	46
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	16.004.469	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	33.379	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	15.971.090	
800 Giacenza media delle attività investite		445.045.419	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,59%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/15 al 31/01/16	4,05%
dal 01/03/15 al 29/02/16	4,01%
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,90%
dal 01/05/15 al 30/04/16	3,87%
dal 01/06/15 al 31/05/16	3,65%
dal 01/07/15 al 30/06/16	3,62%
dal 01/08/15 al 31/07/16	3,57%
dal 01/09/15 al 31/08/16	3,54%
dal 01/10/15 al 30/09/16	3,88%
dal 01/11/15 al 31/10/16	3,83%
dal 01/12/15 al 30/11/16	3,62%
dal 01/01/16 al 31/12/16	3,59%

Redatto il, 02/02/2017 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	447.887.462	367.092.576
101 BTP	154.071.947	114.791.392
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	37.713.012	32.730.859
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	5.444.382	5.441.564
105 Obbligazioni quotate in euro	247.608.570	210.514.432
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	3.049.551	3.614.329
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	18.067.750	17.054.760
201 Azioni quotate in euro	17.784.193	17.054.760
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	283.557	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	26.520.580	19.319.484
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	510.697	570.222
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	26.009.883	18.749.262
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	492.475.792	403.466.820

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2016	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015
Riserve matematiche	494.508.873	406.220.341
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, 02/02/2017 Il rappresentante legale dell'impresa

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

 IMPRESA: **GENERELIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **SOVRANA** CODICE GESTIONE: **005**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2016** AL **31/12/2016**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	38.977.770	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		38.635.287	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		341.665	
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 di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		818	818
200 Utili/perdite da realizzo	B	1.440.870	
201 Titoli di Stato in euro		5.045	
202 Titoli di Stato in valuta		-317.348	
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		1.754.369	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		-1.196	-1.196
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	40.418.640	
500 Spese di revisione contabile	D	3.254	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	40.415.385	
800 Giacenza media delle attività investite		808.669.249	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **5,00%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/15 al 31/01/16	4,76%
dal 01/03/15 al 29/02/16	4,78%
dal 01/04/15 al 31/03/16	4,77%
dal 01/05/15 al 30/04/16	4,76%
dal 01/06/15 al 31/05/16	4,78%
dal 01/07/15 al 30/06/16	4,77%
dal 01/08/15 al 31/07/16	4,77%
dal 01/09/15 al 31/08/16	4,76%
dal 01/10/15 al 30/09/16	5,03%
dal 01/11/15 al 31/10/16	5,03%
dal 01/12/15 al 30/11/16	5,01%
dal 01/01/16 al 31/12/16	5,00%

Redatto il, 02/02/2017 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	814.368.750	793.383.576
101 BTP	735.635.882	713.922.281
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	78.732.868	70.152.398
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	9.308.897
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:	-	-
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:	19.009.815	7.044.110
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	11.476.405	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	1.033.410	244.110
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Pronti contro termine	6.500.000	6.800.000
352 Crediti d'imposta	6.500.000	6.800.000
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	833.378.565	800.427.686

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2016	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015
Riserve matematiche	796.394.514	788.605.171
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, 02/02/2017 Il rappresentante legale dell'impresa

