

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **PREVIDENZA CONCRETA** CODICE GESTIONE: **001**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2019** AL **31/12/2019**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	8.751.238	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.645.564	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.244.197	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		672.068	
106 Dividendi su azioni in valuta		21.037	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		168.372	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		168.372	
200 Utili/perdite da realizza	B	-440.492	
201 Titoli di Stato in euro		236.473	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-714.645	
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		37.823	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		1.481	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		-1.625	
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	8.310.746	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	11.256	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	8.299.490	
800 Giacenza media delle attività investite		235.047.013	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,53%** Il rappresentante legale dell'impresa



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/18 al 31/01/19	3,66%
dal 01/03/18 al 28/02/19	3,27%
dal 01/04/18 al 31/03/19	3,24%
dal 01/05/18 al 30/04/19	3,22%
dal 01/06/18 al 31/05/19	3,28%
dal 01/07/18 al 30/06/19	3,31%
dal 01/08/18 al 31/07/19	3,29%
dal 01/09/18 al 31/08/19	3,29%
dal 01/10/18 al 30/09/19	3,50%
dal 01/11/18 al 31/10/19	3,55%
dal 01/12/18 al 30/11/19	3,54%
dal 01/01/19 al 31/12/19	3,53%

Redatto il, 20/01/2020 Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2019	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2018
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	219.805.682	217.577.922
101 BTP	82.901.466	80.416.444
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	35.138.294	34.197.251
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	101.385.104	102.576.174
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	380.818	388.053
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	12.135.816	11.183.847
201 Azioni quotate in euro	11.768.391	10.990.085
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	367.425	193.762
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	5.329.864	4.603.206
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	4.273.171	4.273.391
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	1.056.693	329.815
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	237.271.362	233.364.975

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2019	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2018
Riserve matematiche	209.289.371	212.576.149
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, 20/01/2020

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 **01/01/2019** AL **31/12/2019**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	22.562.969	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		12.385.542	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		11.430	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.231.243	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		631.224	
105 Dividendi su azioni in euro		1.404.387	
106 Dividendi su azioni in valuta		65.161	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		-166.018	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-166.018	
200 Utili/perdite da realizza	B	101.038	
201 Titoli di Stato in euro		-	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-1.546.457	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		29.651	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
207 Titoli azionari quotati in euro		1.612.418	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-20.795	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		15.403	
250 Altre tipologie di utili/perdite		10.817	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		10.817	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	22.664.008	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	43.635	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	22.620.372	
800 Giacenza media delle attività investite		729.885.546	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,10%** Il rappresentante legale dell'impresa



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/18 al 31/01/19	3,19%
dal 01/03/18 al 28/02/19	2,93%
dal 01/04/18 al 31/03/19	2,88%
dal 01/05/18 al 30/04/19	2,87%
dal 01/06/18 al 31/05/19	2,98%
dal 01/07/18 al 30/06/19	3,02%
dal 01/08/18 al 31/07/19	2,83%
dal 01/09/18 al 31/08/19	2,81%
dal 01/10/18 al 30/09/19	3,14%
dal 01/11/18 al 31/10/19	3,08%
dal 01/12/18 al 30/11/19	3,06%
dal 01/01/19 al 31/12/19	3,10%

Redatto il, 20/01/2020 Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2019	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2018
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	725.650.825	631.905.965
101 BTP	225.470.676	183.673.529
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	174.338.360	139.653.141
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	638.698	638.698
105 Obbligazioni quotate in euro	301.652.343	292.517.429
106 Obbligazioni quotate in valuta	22.662.173	15.156.408
107 Obbligazioni non quotate in euro	888.575	905.458
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	36.619.808	23.698.937
201 Azioni quotate in euro	34.987.752	22.848.068
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	1.632.056	850.869
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	27.410.960	28.558.510
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	458.974	459.131
304 Strumenti derivati	-193.541	-
305 Liquidità	27.145.527	28.099.379
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	789.681.593	684.163.412

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2019	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2018
Riserve matematiche	773.931.600	684.006.226
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, 20/01/2020

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: **SOVRANA** CODICE GESTIONE: **005**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2019** AL **31/12/2019**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	39.079.798	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		39.079.381	
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		-	
106 Dividendi su azioni in valuta		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		418	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		418	
200 Utili/perdite da realizza	B	363.319	
201 Titoli di Stato in euro		379.954	
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		-	
250 Altre tipologie di utili/perdite		-16.635	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-16.635	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	39.443.117	
500 Spese di revisione contabile	D	3.288	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	39.439.829	
800 Giacenza media delle attività investite		843.372.733	

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



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/18 al 31/01/19	4,67%
dal 01/03/18 al 28/02/19	4,66%
dal 01/04/18 al 31/03/19	4,65%
dal 01/05/18 al 30/04/19	4,65%
dal 01/06/18 al 31/05/19	4,66%
dal 01/07/18 al 30/06/19	4,65%
dal 01/08/18 al 31/07/19	4,65%
dal 01/09/18 al 31/08/19	4,64%
dal 01/10/18 al 30/09/19	4,68%
dal 01/11/18 al 31/10/19	4,68%
dal 01/12/18 al 30/11/19	4,68%
dal 01/01/19 al 31/12/19	4,68%

Redatto il, 20/01/2020 Il rappresentante legale dell'impresa