

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

IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **SOVRANA**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2013** AL **31/12/2013**

CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **005**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti A	39.627.229
101 Interessi su titoli di Stato in euro	38.611.878
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	1.012.588
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	2.763
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	2.763
200 Utili/perdite da realizzo B	2.208.624
201 Titoli di Stato in euro	2.355.217
202 Titoli di Stato in valuta	71.572
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	-595.316
250 Altre tipologie di utili/perdite	377.151
di cui: 251 Altre attività finanziarie	377.151
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	-
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	41.835.853
500 Spese di revisione contabile D	2.462
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	150
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	41.833.242
800 Giacenza media delle attività investite	784.547.889

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **5,33%** Il rappresentante legale dell'impresa

Andrea P. M. U.

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/2012 al 31/01/2013	5,34%
dal 01/03/2012 al 29/02/2013	5,08%
dal 01/04/2012 al 31/03/2013	5,02%
dal 01/05/2012 al 30/04/2013	5,03%
dal 01/06/2012 al 31/05/2013	5,22%
dal 01/07/2012 al 30/06/2013	5,19%
dal 01/08/2012 al 31/07/2013	5,22%
dal 01/09/2012 al 31/08/2013	5,03%
dal 01/10/2012 al 30/09/2013	5,03%
dal 01/11/2012 al 31/10/2013	5,04%
dal 01/12/2012 al 30/11/2013	5,30%
dal 01/01/2013 al 31/12/2013	5,33%

Redatto il, 30/01/2014

Il rappresentante legale dell'impresa

Andrea P. M. U.

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2013 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2012 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	776.265.806	796.641.799
101 BTP	746.172.899	682.107.759
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	20.786.012	94.427.829
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	9.306.895	20.106.211
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:	16.143.721	4.783.417
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	92.955
305 Liquidità	16.143.721	4.690.462
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	792.409.527	801.425.216

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2012
Riserve matematiche	795.970.713	778.516.948
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, 30/01/2014

Il rappresentante legale dell'impresa

Andrea P. M. U.