

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **COLLETTIVE PREVIDENZA**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/10/2013** AL **30/09/2014**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **013**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	985.525
101 Interessi su titoli di Stato in euro		770.629
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		180.298
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		8.097
105 Dividendi su azioni in euro		15.024
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		11.477
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		11.477
200 Utili/perdite da realizzati	B	20.638
201 Titoli di Stato in euro		4.073
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		118.228
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		302
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-100.032
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-3.177
250 Altre tipologie di utili/perdite		1.244
di cui: 251 Altre attività finanziarie		1.244
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.006.163
500 Spese di revisione contabile	D	6.189
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	77
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	999.897
800 Giacenza media delle attività investite		23.766.187

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,21%** Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2013
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	19.475.759	22.417.588
101 BTP	14.133.098	15.321.091
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.531.034	1.534.369
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	3.550.528	5.288.336
106 Obbligazioni quotate in valuta	261.099	273.792
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	1.663.821	1.841.652
201 Azioni quotate in euro	1.663.821	1.841.652
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:	1.512.453	1.101.137
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	638.117	613.922
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	874.336	487.215
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	22.652.033	25.360.377

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2013
Riserve matematiche	20.761.508	21.959.243
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, 5/11/2014

Il rappresentante legale dell'impresa

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **INVESTIMENTO ATTIVO**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/10/2013** AL **30/09/2014**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **012**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	36.551.855
101 Interessi su titoli di Stato in euro		24.900.266
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		9.850.414
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		54.281
105 Dividendi su azioni in euro		56.144
106 Dividendi su azioni in valuta		13.286
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		1.677.463
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.677.463
200 Utili/perdite da realizzati	B	-2.689.997
201 Titoli di Stato in euro		253.621
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		67.021
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-994.669
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		1.773
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		4.814
208 Titoli azionari non quotati in euro		-1.951.427
209 Titoli azionari in valuta quotati		-12.449
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-62.974
250 Altre tipologie di utili/perdite		4.291
di cui: 251 Altre attività finanziarie		4.291
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	33.861.858
500 Spese di revisione contabile	D	9.287
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	5.013
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	33.847.558
800 Giacenza media delle attività investite		832.368.100

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,07%** Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2013
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	999.655.145	696.741.213
101 BTP	444.276.139	458.173.877
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	299.183.531	40.975.995
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	253.644.570	190.462.857
106 Obbligazioni quotate in valuta	931.261	1.006.535
107 Obbligazioni non quotate in euro	1.560.540	6.062.845
108 Obbligazioni non quotate in valuta	59.104	59.104
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	1.340.086	3.657.149
201 Azioni quotate in euro	1.132.387	1.171.585
202 Azioni non quotate in euro	44.334	2.044.332
203 Azioni quotate in valuta	131.555	409.422
204 Azioni non quotate in valuta	31.810	31.810
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	135.585.169	86.939.030
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	94.764.177	68.644.250
304 Strumenti derivati	233.075	-
305 Liquidità	31.087.917	18.294.780
350 Altre tipologie di attività	9.500.000	-
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	9.500.000	-
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	1.136.580.400	787.337.392

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2013
Riserve matematiche	1.078.904.318	780.887.409
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, 5/11/2014

Il rappresentante legale dell'impresa