

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 01/11/2013 AL 31/10/2014

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **003**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | Importi |
|---|------------------|----------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 321.192.299 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 189.221.299 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | 1.037.845 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 78.554.949 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | | 886.376 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | 12.196.707 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | | 2.468.894 |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | | - |
| 150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 36.826.229 |
| 200 Utili/perdite da realizzati | B | -15.197.641 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 3.594.108 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | | - |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | -2.200.068 |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | | -7.686.886 |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | | - |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | | - |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | | -1.039.492 |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | | - |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | | -573.287 |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | | - |
| 211 Immobili | | - |
| 212 Cambi | | -1.272.705 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie | | -6.019.309 |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | 410.804 |
| 400 Risultato finanziario lordo | A+B+C | 306.405.463 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 11.521 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 1.014.616 |
| 700 Risultato finanziario netto | A+B+C-D-E | 305.379.326 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 7.607.531.503 |

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,01%** Il rappresentante legale dell'impresa
 Redatto il, 27/11/2014

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013 Importi da libro mastro ¹ |
|---|--|---|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 6.811.601.536 | 5.087.760.444 |
| 101 BTP | 3.441.657.072 | 3.351.533.557 |
| 102 CCT | - | - |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 956.789.951 | 445.762.196 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | 53.368.737 | - |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 2.284.285.475 | 1.212.410.192 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | 30.059.089 | 18.922.298 |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 45.441.212 | 59.132.201 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | - | - |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | - | - |
| 200 Titoli di capitale: | 415.508.137 | 426.888.022 |
| 201 Azioni quotate in euro | 260.812.105 | 296.423.354 |
| 202 Azioni non quotate in euro | 110.046.650 | 110.046.650 |
| 203 Azioni quotate in valuta | 44.649.382 | 20.418.018 |
| 204 Azioni non quotate in valuta | - | - |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 1.438.616.000 | 904.126.795 |
| 301 Immobili | - | - |
| 302 Prestiti | - | - |
| 303 Quote di OICR | 1.314.420.316 | 451.423.768 |
| 304 Strumenti derivati | 2.267.646 | 2.087.165 |
| 305 Liquidità | 31.928.038 | 400.615.862 |
| 350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Pronti contro termine | 90.000.000 | 50.000.000 |
| 352 Crediti d'imposta | 90.000.000 | 50.000.000 |
| 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 | 8.665.725.673 | 6.418.775.261 |

| | Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014 | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013 |
|---|--|---|
| Riserve matematiche | 8.578.573.630 | 6.344.997.887 |
| 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, 27/11/2014

Il rappresentante legale dell'impresa

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO \$**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 01/11/2013 AL 31/10/2014

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **009**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

 (cambio in euro alla data di fine periodo 1,252900)
 valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | Importi |
|---|------------------|--------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 18.004.476 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | - |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | 9.794.981 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 100.717 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | | 6.253.559 |
| 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 | | 1.855.219 |
| 200 Utili/perdite da realizzati | B | -242.437 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | - |
| 202 Titoli di Stato in valuta | | 3.463 |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | -358.812 |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | | - |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | | 319.902 |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | | 404.613 |
| 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 | | -611.603 |
| 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 | 17.762.039 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 4.126 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 96 |
| 700 Risultato finanziario netto | A+B+C-D-E | 17.757.817 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 467.177.879 |

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,80%** Il rappresentante legale dell'impresa
 Redatto il, 27/11/2014

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013 Importi da libro mastro ¹ |
|---|--|---|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 440.091.397 | 309.227.614 |
| 101 BTP | - | - |
| 102 CCT | - | - |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | - | - |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | 256.276.340 | 197.748.914 |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | - | 3.933.760 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | 171.953.874 | 100.555.140 |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | - | - |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | 11.861.183 | 6.989.800 |
| 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: | 61.300.025 | 89.397.311 |
| 301 Immobili | - | - |
| 302 Prestiti | - | - |
| 303 Quote di OICR | 60.128.785 | 27.199.706 |
| 304 Strumenti derivati | - | - |
| 305 Liquidità | 1.171.240 | 62.197.605 |
| 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 | 501.391.422 | 398.624.925 |

| | Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014 | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013 |
|---|--|---|
| Riserve matematiche | 484.440.848 | 392.478.297 |
| 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, 27/11/2014

Il rappresentante legale dell'impresa