

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **BILANCIATA PLUS**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: **DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **004**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	1.936.189	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.732.799	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		159.746	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		40.163	
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		3.482	3.482
200 Utili/perdite da realizzo	B	459	
201 Titoli di Stato in euro		451	
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 di cui: 251 Altre attività finanziarie		8	8
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.936.649	
500 Spese di revisione contabile	D	2.476	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.934.173	
800 Giacenza media delle attività investite		53.400.642	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,62%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

	tasso realizzato
dal 01/02/13 al 31/01/14	3,82%
dal 01/03/13 al 28/02/14	3,82%
dal 01/04/13 al 31/03/14	3,88%
dal 01/05/13 al 30/04/14	3,94%
dal 01/06/13 al 31/05/14	3,94%
dal 01/07/13 al 30/06/14	3,90%
dal 01/08/13 al 31/07/14	3,85%
dal 01/09/13 al 31/08/14	3,80%
dal 01/10/13 al 30/09/14	3,74%
dal 01/11/13 al 31/10/14	3,70%
dal 01/12/13 al 30/11/14	3,66%
dal 01/01/14 al 31/12/14	3,62%

Redatto il, 04/02/2015 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

		valori in euro	
		Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2013
		Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:		53.312.665	48.895.804
101 BTP		34.332.271	40.275.057
102 CCT		-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		15.445.991	4.088.292
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		-	-
105 Obbligazioni quotate in euro		3.534.403	4.532.455
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:		1.009.854	1.009.854
201 Azioni quotate in euro		1.009.854	1.009.854
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:		62.147	3.201.960
301 Immobili		-	-
302 Prestiti		-	-
303 Quote di OICR		-	-
304 Strumenti derivati		-	-
305 Liquidità ¹		62.147	3.201.960
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		54.384.666	53.107.618

		valori in euro	
		Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2013
Riserve matematiche		53.786.117	53.315.834
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, 04/02/2015 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: **NUOVO AURIS**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: **DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **006**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	36.949.501	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		22.412.800	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		10.974.412	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		174.298	
105 Dividendi su azioni in euro		2.248.891	
106 Dividendi su azioni in valuta		485.806	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		653.295	653.295
200 Utili/perdite da realizzo	B	857.712	
201 Titoli di Stato in euro		1.239.850	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		105.007	
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		-555.427	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-134.611	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		-194.620	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		397.513	397.513
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	36.594	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	37.843.807	
500 Spese di revisione contabile	D	4.126	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	209.557	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	37.630.124	
800 Giacenza media delle attività investite		769.335.428	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,89%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

	tasso realizzato
dal 01/02/13 al 31/01/14	4,90%
dal 01/03/13 al 28/02/14	4,97%
dal 01/04/13 al 31/03/14	5,11%
dal 01/05/13 al 30/04/14	5,04%
dal 01/06/13 al 31/05/14	4,85%
dal 01/07/13 al 30/06/14	4,77%
dal 01/08/13 al 31/07/14	4,67%
dal 01/09/13 al 31/08/14	4,71%
dal 01/10/13 al 30/09/14	4,70%
dal 01/11/13 al 31/10/14	4,74%
dal 01/12/13 al 30/11/14	4,74%
dal 01/01/14 al 31/12/14	4,89%

Redatto il, 04/02/2015 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

		valori in euro	
		Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2013
		Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:		662.662.461	666.667.497
101 BTP		406.835.877	409.443.812
102 CCT		-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		54.626.662	46.730.729
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		-	-
105 Obbligazioni quotate in euro		194.962.016	205.781.028
106 Obbligazioni quotate in valuta		-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro		4.110.169	2.584.191
108 Obbligazioni non quotate in valuta		2.127.737	2.127.737
150 Altre tipologie di titoli di debito		-	-
200 Titoli di capitale:		52.887.030	56.444.906
201 Azioni quotate in euro		42.794.702	49.486.497
202 Azioni non quotate in euro		1.596.017	1.596.017
203 Azioni quotate in valuta		7.351.155	4.217.236
204 Azioni non quotate in valuta		1.145.156	1.145.156
250 Altre tipologie di titoli di capitale		-	-
300 Altre attività patrimoniali:		45.293.964	43.978.159
301 Immobili		-	-
302 Prestiti		-	-
303 Quote di OICR		36.892.719	15.019.998
304 Strumenti derivati		127.121	127.121
305 Liquidità ¹		274.124	28.831.040
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Pronti contro termine		8.000.000	-
352 Crediti d'imposta		8.000.000	-
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		760.843.455	767.090.562

		valori in euro	
		Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2013
Riserve matematiche		746.850.638	756.769.719
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, 04/02/2015 Il rappresentante legale dell'impresa