

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

IMPRESA: **GENERELIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO PREVIDENZA** CODICE GESTIONE: **002**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2015** AL **31/12/2015**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	14.801.658
101 Interessi su titoli di Stato in euro		6.718.370
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		268.912
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		7.030.269
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		597.445
106 Dividendi su azioni in valuta		141.113
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		45.549
		45.549
200 Utili/perdite da realizzo	B	4.616
201 Titoli di Stato in euro		110.130
202 Titoli di Stato in valuta		51.304
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		65.905
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		33.427
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		278.762
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-534.912
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	14.806.274
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	48.977
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	14.757.296
800 Giacenza media delle attività investite		360.730.125

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,09%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/14 al 31/01/15	4,69%
dal 01/03/14 al 28/02/15	4,70%
dal 01/04/14 al 31/03/15	4,70%
dal 01/05/14 al 30/04/15	4,69%
dal 01/06/14 al 31/05/15	4,96%
dal 01/07/14 al 30/06/15	4,60%
dal 01/08/14 al 31/07/15	4,58%
dal 01/09/14 al 31/08/15	4,55%
dal 01/10/14 al 30/09/15	4,04%
dal 01/11/14 al 31/10/15	4,02%
dal 01/12/14 al 30/11/15	4,13%
dal 01/01/15 al 31/12/15	4,09%

Redatto il, 04/02/2016 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2015	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2014
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	367.092.576	279.191.672
101 BTP	114.791.392	114.768.749
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	32.730.859	21.673.992
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	5.441.564	7.497.845
105 Obbligazioni quotate in euro	210.514.432	133.132.303
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	3.614.329	2.118.783
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	17.054.760	17.807.851
201 Azioni quotate in euro	17.054.760	14.000.392
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	3.807.459
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	19.319.484	23.229.891
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	570.222	622.062
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	18.749.262	22.607.829
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	403.466.820	320.229.414

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2015	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2014
Riserve matematiche	406.220.341	313.048.775
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, 04/02/2016 Il rappresentante legale dell'impresa

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

IMPRESA: **GENERELIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **SOVRANA** CODICE GESTIONE: **005**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2015** AL **31/12/2015**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	38.856.445
101 Interessi su titoli di Stato in euro		38.259.426
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		596.837
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 di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		182
		182
200 Utili/perdite da realizzo	B	-1.144.852
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-239.330
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		-913.625
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		8.103
		8.103
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	37.711.593
500 Spese di revisione contabile	D	2.545
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	37.709.048
800 Giacenza media delle attività investite		797.885.949

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,73%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/14 al 31/01/15	4,59%
dal 01/03/14 al 28/02/15	4,59%
dal 01/04/14 al 31/03/15	4,63%
dal 01/05/14 al 30/04/15	4,64%
dal 01/06/14 al 31/05/15	4,63%
dal 01/07/14 al 30/06/15	4,64%
dal 01/08/14 al 31/07/15	4,65%
dal 01/09/14 al 31/08/15	4,67%
dal 01/10/14 al 30/09/15	4,56%
dal 01/11/14 al 31/10/15	4,57%
dal 01/12/14 al 30/11/15	4,72%
dal 01/01/15 al 31/12/15	4,73%

Redatto il, 04/02/2016 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2015	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2014
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	793.383.576	776.420.822
101 BTP	713.922.281	708.252.194
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	70.152.398	58.860.732
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	9.308.897	9.307.896
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:	7.044.110	28.287.137
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	20.000.000
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	244.110	287.137
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Pronti contro termine	6.800.000	8.000.000
352 Crediti d'imposta	6.800.000	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	800.427.686	804.707.959

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2015	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2014
Riserve matematiche	788.605.171	794.165.981
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, 04/02/2016 Il rappresentante legale dell'impresa