

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

 IMPRESA: **GENERELIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO BG**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2016** AL **31/10/2017**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **015**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	349.933.490
101 Interessi su titoli di Stato in euro		192.039.514
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		846.229
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		96.533.258
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		1.507.062
105 Dividendi su azioni in euro		15.896.436
106 Dividendi su azioni in valuta		1.803.765
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		41.307.227
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		41.307.227
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.198.557
201 Titoli di Stato in euro		7.231.548
202 Titoli di Stato in valuta		918.022
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-6.795.130
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-7.114.250
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-904.268
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		6.489.932
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		410.728
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		3.333.300
250 Altre tipologie di utili/perdite		-2.371.324
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-2.371.324
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	184.568
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	351.316.615
500 Spese di revisione contabile	D	35.830
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	522.129
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	350.758.656
800 Giacenza media delle attività investite		10.329.184.846

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,40%**

Redatto il 07/12/2017

Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

 Importi da libro mastro ¹

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	31/10/2017	31/10/2016
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	8.898.271.218	8.776.688.032
101 BTP	4.559.452.237	4.567.515.859
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.279.509.522	952.571.528
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	10.232.382	51.699.987
105 Obbligazioni quotate in euro	2.976.791.677	3.105.515.919
106 Obbligazioni quotate in valuta	44.605.344	36.373.490
107 Obbligazioni non quotate in euro	27.680.056	63.011.249
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	332.898.225	329.166.357
201 Azioni quotate in euro	230.028.851	224.700.905
202 Azioni non quotate in euro	88.058.884	84.493.624
203 Azioni quotate in valuta	14.810.490	19.971.828
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	1.278.453.032	1.122.143.628
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	1.161.136.334	1.038.917.955
304 Strumenti derivati	1.503.729	1.232.723
305 Liquidità	15.812.969	6.992.950
350 Altre tipologie di attività	100.000.000	75.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	100.000.000	75.000.000
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	10.509.622.475	10.227.998.017

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	31/10/2017	31/10/2016
Riserve matematiche	10.342.256.081	10.087.145.551
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 07/12/2017

Il rappresentante legale dell'impresa


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

 IMPRESA: **GENERELIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO \$**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2016** AL **31/10/2017**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **009**

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,164950)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	18.845.781
101 Interessi su titoli di Stato in euro		-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		7.601.672
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		8.675.953
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		2.568.156
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.568.156
200 Utili/perdite da realizzi	B	-808.949
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-847.195
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		1.648.873
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-118.422
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		-392.666
250 Altre tipologie di utili/perdite		-1.099.540
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-1.099.540
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	63.419
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	18.100.251
500 Spese di revisione contabile	D	2.053
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	18.098.198
800 Giacenza media delle attività investite		513.495.598

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,52%**

Redatto il 07/12/2017

Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

 Importi da libro mastro ¹

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	31/10/2017	31/10/2016
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	436.944.596	455.976.819
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	247.895.667	219.539.070
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	189.048.929	231.889.867
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	4.547.882
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:	75.847.476	89.925.125
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	61.102.090	74.056.632
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	14.745.386	15.868.493
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	512.792.072	545.901.944

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	31/10/2017	31/10/2016
Riserve matematiche	475.288.386	530.370.702
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 07/12/2017

Il rappresentante legale dell'impresa

