

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 **01/01/2017** AL **31/12/2017**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	18.642.627	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.973.184	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		24.989	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.402.491	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		1.104.724	
106 Dividendi su azioni in valuta		96.591	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		40.648	40.648
200 Utili/perdite da realizzo	B	1.959.221	
201 Titoli di Stato in euro		507.993	
202 Titoli di Stato in valuta		368.959	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-51.455	
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		-25.693	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-3.103	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		1.162.519	
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	20.601.848	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	36.949	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	20.564.899	
800 Giacenza media delle attività investite		540.332.912	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,81%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/16 al 31/01/17	3,56%
dal 01/03/16 al 28/02/17	3,90%
dal 01/04/16 al 31/03/17	3,86%
dal 01/05/16 al 30/04/17	3,82%
dal 01/06/16 al 31/05/17	3,81%
dal 01/07/16 al 30/06/17	3,91%
dal 01/08/16 al 31/07/17	3,89%
dal 01/09/16 al 31/08/17	3,86%
dal 01/10/16 al 30/09/17	3,83%
dal 01/11/16 al 31/10/17	3,80%
dal 01/12/16 al 30/11/17	3,82%
dal 01/01/17 al 31/12/17	3,81%

Redatto il, 05/02/2018 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE			valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016	Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	550.118.594	447.887.462		
101 BTP	183.493.690	154.071.947		
102 CCT	-	-		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	88.047.883	37.713.012		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	5.444.382		
105 Obbligazioni quotate in euro	277.654.681	247.608.570		
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-		
107 Obbligazioni non quotate in euro	922.340	3.049.551		
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-		
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-		
200 Titoli di capitale:	23.576.625	18.067.750		
201 Azioni quotate in euro	22.920.306	17.784.193		
202 Azioni non quotate in euro	-	-		
203 Azioni quotate in valuta	656.319	283.557		
204 Azioni non quotate in valuta	-	-		
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-		
300 Altre attività patrimoniali:	24.013.318	26.520.580		
301 Immobili	-	-		
302 Prestiti	-	-		
303 Quote di OICR	471.206	510.697		
304 Strumenti derivati	-	-		
305 Liquidità	23.542.112	26.009.883		
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	597.708.537	492.475.792		

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016
Riserve matematiche	593.590.152	494.508.873
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, 05/02/2018 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 **01/01/2017** AL **31/12/2017**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	39.136.109	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		39.135.882	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
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		227	227
200 Utili/perdite da realizzo	B	-11.460	
201 Titoli di Stato in euro		-5.043	
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		10.892	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		-17.310	-17.310
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	39.124.649	
500 Spese di revisione contabile	D	3.254	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	39.121.394	
800 Giacenza media delle attività investite		829.116.059	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,72%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/16 al 31/01/17	4,94%
dal 01/03/16 al 28/02/17	4,92%
dal 01/04/16 al 31/03/17	4,91%
dal 01/05/16 al 30/04/17	4,90%
dal 01/06/16 al 31/05/17	4,89%
dal 01/07/16 al 30/06/17	4,89%
dal 01/08/16 al 31/07/17	4,88%
dal 01/09/16 al 31/08/17	4,88%
dal 01/10/16 al 30/09/17	4,72%
dal 01/11/16 al 31/10/17	4,72%
dal 01/12/16 al 30/11/17	4,72%
dal 01/01/17 al 31/12/17	4,72%

Redatto il, 05/02/2018 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE			valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016	Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	825.616.832	814.368.750		
101 BTP	736.045.452	735.635.882		
102 CCT	-	-		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	89.571.380	78.732.868		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-		
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:	13.643.785	19.009.815		
301 Immobili	-	-		
302 Prestiti	-	-		
303 Quote di OICR	5.917.085	11.476.405		
304 Strumenti derivati	-	-		
305 Liquidità	1.226.700	1.033.410		
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Pronti contro termine	6.500.000	6.500.000		
352 Crediti d'imposta	6.500.000	6.500.000		
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	839.260.617	833.378.565		

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016
Riserve matematiche	792.304.747	796.394.514
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, 05/02/2018 Il rappresentante legale dell'impresa

