

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **NUOVA CONCRETA** CODICE GESTIONE: **008**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2017** AL **31/10/2018**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro		Importi
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		
100 Proventi da investimenti	A	63.536.492
101 Interessi su titoli di Stato in euro		31.410.225
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		27.239.173
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		232.558
105 Dividendi su azioni in euro		1.658.686
106 Dividendi su azioni in valuta		75.864
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		2.919.987
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.919.987
200 Utili/perdite da realizza	B	366.097
201 Titoli di Stato in euro		-77.838
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-332.703
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		4.865
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		282.033
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-11.970
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		49.115
250 Altre tipologie di utili/perdite		452.595
di cui: 251 Altre attività finanziarie		452.595
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	6.985
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	63.909.574
500 Spese di revisione contabile	D	6.140
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	36.666
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	63.866.767
800 Giacenza media delle attività investite		2.018.782.944

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,16%**

Redatto il, 19/11/2018 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro		
	Importi da libro mastro ¹	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2017
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.811.661.940	1.823.808.654
101 BTP	656.925.529	669.885.035
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	274.290.788	220.812.206
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	864.161.466	930.167.872
106 Obbligazioni quotate in valuta	15.995.771	2.655.155
107 Obbligazioni non quotate in euro	288.386	288.386
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	22.265.426	26.835.115
201 Azioni quotate in euro	20.770.511	26.084.345
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	1.494.915	750.770
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	195.278.307	180.657.696
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	168.167.986	159.350.904
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	8.110.321	2.306.792
350 Altre tipologie di attività	19.000.000	19.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	19.000.000	19.000.000
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	2.029.205.673	2.031.301.465

valori in euro		
	Importi da libro mastro ¹	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2017
Riserve matematiche	1.894.009.597	1.943.771.777
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, 19/11/2018 Il rappresentante legale dell'impresa

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **FUTURO PLUS** CODICE GESTIONE: **010**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2017** AL **31/10/2018**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro		Importi
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		
100 Proventi da investimenti	A	8.208.944
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.074.022
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		93.805
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		18.439
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		22.678
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		22.678
200 Utili/perdite da realizza	B	489.151
201 Titoli di Stato in euro		111.641
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		44.802
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		337.837
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		-5.129
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-5.129
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	139
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	8.698.234
500 Spese di revisione contabile	D	931
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	133
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	8.697.169
800 Giacenza media delle attività investite		173.976.373

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **5,00%**

Redatto il, 19/11/2018 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro		
	Importi da libro mastro ¹	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2017
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	169.424.954	183.914.388
101 BTP	159.564.227	159.621.951
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.395.200	22.245.041
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	1.465.527	2.047.396
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:	-	329.248
201 Azioni quotate in euro	-	329.248
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:	1.230.937	4.627.251
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	400.000	3.510.178
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	130.937	417.073
350 Altre tipologie di attività	700.000	700.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	700.000	700.000
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	170.655.891	188.870.887

valori in euro		
	Importi da libro mastro ¹	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2017
Riserve matematiche	153.610.349	169.061.999
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, 19/11/2018 Il rappresentante legale dell'impresa

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **GLIFE PREMIUM** CODICE GESTIONE: **014**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2017** AL **31/10/2018**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro		Importi
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		
100 Proventi da investimenti	A	241.958.045
101 Interessi su titoli di Stato in euro		136.119.115
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		162.609
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		66.023.870
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		1.812.170
105 Dividendi su azioni in euro		10.986.466
106 Dividendi su azioni in valuta		847.712
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		26.006.103
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		26.006.103
200 Utili/perdite da realizza	B	-3.913.872
201 Titoli di Stato in euro		-97.975
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-14.097.373
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		12.770
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		6.961.692
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-100.905
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		1.000.335
250 Altre tipologie di utili/perdite		2.407.584
di cui: 251 Altre attività finanziarie		2.407.584
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	59.988
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	238.103.671
500 Spese di revisione contabile	D	24.802
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	116.202
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	237.962.667
800 Giacenza media delle attività investite		7.437.173.038

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,20%**

Redatto il, 19/11/2018 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro		
	Importi da libro mastro ¹	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2017
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.353.844.869	6.287.975.359
101 BTP	2.862.038.632	2.872.549.073
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.233.631.878	1.064.126.441
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	4.095.005	4.092.953
105 Obbligazioni quotate in euro	2.164.352.001	2.297.120.581
106 Obbligazioni quotate in valuta	76.730.411	34.753.706
107 Obbligazioni non quotate in euro	12.878.734	15.214.397
108 Obbligazioni non quotate in valuta	118.208	118.208
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	271.935.046	228.829.189
201 Azioni quotate in euro	208.655.263	169.964.678
202 Azioni non quotate in euro	47.774.554	44.812.554
203 Azioni quotate in valuta	15.441.609	13.988.337
204 Azioni non quotate in valuta	63.620	63.620
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	947.976.510	807.013.225
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	115.529	-
303 Quote di OICR	871.333.671	727.150.090
304 Strumenti derivati	254.286	892.817
305 Liquidità	3.984.450	8.970.318
350 Altre tipologie di attività	70.000.000	70.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	70.000.000	70.000.000
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	7.573.756.425	7.323.817.773

valori in euro		
	Importi da libro mastro ¹	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2017
Riserve matematiche	7.445.313.168	7.202.224.607
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. 3