

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 **01/11/2018** AL **31/10/2019**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100	Proventi da investimenti	A	7.769.189
101	Interessi su titoli di Stato in euro		7.667.377
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		80.365
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		21.447
200	Utili/perdite da realizza	B	419.619
201	Titoli di Stato in euro		420.646
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-12
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		-1.016
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	133
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	8.188.941
500	Spese di revisione contabile	D	931
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	8.188.009
800	Giacenza media delle attività investite		162.546.075

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **5,04%**

Redatto il, 28/11/2019 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro		valori in euro	
Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2019		Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2018	
Importi da libro mastro ¹		Importi da libro mastro ¹	
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	154.621.803	169.424.954
101	BTP	145.777.198	159.564.227
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	7.387.662	8.395.200
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	1.456.943	1.465.527
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:	1.547.054	1.230.937
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	400.000	400.000
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidità	447.054	130.937
350	Altre tipologie di attività di cui: 351 Pronti contro termine	700.000	700.000
	352 Crediti d'imposta	-	-
	353 Crediti verso riassicuratori	700.000	700.000
	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	156.168.857	170.655.891

valori in euro		valori in euro	
Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2019		Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2018	
Riserve matematiche	130.314.987	153.610.349	
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, 28/11/2019 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 **01/11/2018** AL **31/10/2019**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100	Proventi da investimenti	A	255.894.163
101	Interessi su titoli di Stato in euro		142.170.098
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		275.824
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		62.559.683
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		2.777.231
105	Dividendi su azioni in euro		14.466.070
106	Dividendi su azioni in valuta		800.848
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-
150	Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		32.844.409
200	Utili/perdite da realizza	B	-11.593.034
201	Titoli di Stato in euro		-92.454
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-4.823.376
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-1.244.087
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		230.804
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207	Titoli azionari quotati in euro		-3.022.750
208	Titoli azionari non quotati in euro		330.358
209	Titoli azionari in valuta quotati		27.813
210	Titoli azionari in valuta non quotati		-
211	Immobili		-
212	Cambi		-327.385
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		-2.671.957
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	121.253
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	244.422.382
500	Spese di revisione contabile	D	25.077
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	229.416
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	244.167.889
800	Giacenza media delle attività investite		8.002.129.103

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,05%**

Redatto il, 28/11/2019 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro		valori in euro	
Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2019		Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2018	
Importi da libro mastro ¹		Importi da libro mastro ¹	
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.845.097.218	6.353.844.869
101	BTP	2.892.331.369	2.862.038.632
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	1.653.289.236	1.233.631.878
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	6.874.697	4.095.005
105	Obbligazioni quotate in euro	2.186.209.229	2.164.352.001
106	Obbligazioni quotate in valuta	94.739.783	76.730.411
107	Obbligazioni non quotate in euro	11.534.696	12.878.734
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	118.208	118.208
200	Titoli di capitale:	348.333.654	271.935.046
201	Azioni quotate in euro	291.764.112	208.655.263
202	Azioni non quotate in euro	36.908.287	47.774.554
203	Azioni quotate in valuta	19.597.635	15.441.609
204	Azioni non quotate in valuta	63.620	63.620
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali:	1.217.555.408	947.976.510
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	115.529
303	Quote di OICR	1.089.635.830	871.333.671
304	Strumenti derivati	4.062.622	2.542.860
305	Liquidità	43.856.956	3.984.450
350	Altre tipologie di attività di cui: 351 Pronti contro termine	80.000.000	70.000.000
	352 Crediti d'imposta	-	-
	353 Crediti verso riassicuratori	80.000.000	70.000.000
	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	8.410.986.280	7.573.756.425

valori in euro		valori in euro	
Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2019		Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2018	
Riserve matematiche	8.275.097.250	7.445.313.168	
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, 28/11/2019 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: **Ri.ALTO BG** CODICE GESTIONE: **015**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2018** AL **31/10/2019**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100	Proventi da investimenti	A	487.562.232
101	Interessi su titoli di Stato in euro		279.630.826
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		703.662
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		118.459.820
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		5.720.272
105	Dividendi su azioni in euro		26.387.177
106	Dividendi su azioni in valuta		1.249.515
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-
150	Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		55.410.959
200	Utili/perdite da realizza	B	-18.543.654
201	Titoli di Stato in euro		1.331.177
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-21.542.577
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-18.305
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		486.399
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207	Titoli azionari quotati in euro		3.311.891
208	Titoli azionari non quotati in euro		1.640.073
209	Titoli azionari in valuta quotati		38.275
210	Titoli azionari in valuta non quotati		-
211	Immobili		-
212	Cambi		-277.766
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		-3.512.820
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	73.140
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	469.091.717
500	Spese di revisione contabile	D	46.196
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	444.233
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	468.601.288
800	Giacenza media delle attività investite		15.365.876.955

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,05%**

Redatto il, 28/11/2019 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro		valori in euro	
Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2019		Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2018	
Importi da libro mastro ¹		Importi da libro mastro ¹	
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	13.396.989.416	9.308.186.605
101	BTP	5.706.796.448	4.543.320.149
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	3.394.353.923	1.719.400.195
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	21.478.567	10.237.511
105	Obbligazioni quotate in euro	4.048.639.534	2.881.275.016
106	Obbligazioni quotate in valuta	197.153.883	127.476.765
107	Obbligazioni non quotate in euro	26.439.324	26.476.969
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	2.127.737	-
200	Titoli di capitale:	630.118.347	398.717.286
201	Azioni quotate in euro	529.646.280	287.195.227
202	Azioni non quotate in euro	67.259.884	94.545.884
203	Azioni quotate in valuta	32.067.027	16.976.175
204	Azioni non quotate in valuta	1.145.156	-
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali:	2.018.925.477	1.475.389.254
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-</	