

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 **01/11/2016** AL **31/10/2017**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		valori in euro Importi	
100 Proventi da investimenti	A	65.402.860	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		29.797.882	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		30.552.974	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		91.022	
105 Dividendi su azioni in euro		1.136.315	
106 Dividendi su azioni in valuta		75.143	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		3.749.525	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		3.749.525	
200 Utili/perdite da realizza	B	1.440.886	
201 Titoli di Stato in euro		914.953	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-66.957	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-276.440	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
207 Titoli azionari quotati in euro		555.289	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		4.581	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		320.648	
250 Altre tipologie di utili/perdite		-11.188	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-11.188	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	16.999	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	66.860.744	
500 Spese di revisione contabile	D	6.078	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	48.473	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	66.806.193	
800 Giacenza media delle attività investite		1.950.890.671	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,42%**

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 31/10/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2016
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.823.808.654	1.583.229.995
101 BTP	669.885.035	653.143.740
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	220.812.206	114.603.321
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	930.167.872	809.529.475
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.655.155	1.751.488
107 Obbligazioni non quotate in euro	288.386	4.201.971
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	26.835.115	31.363.219
201 Azioni quotate in euro	26.084.345	30.821.316
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	750.770	541.903
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	180.657.696	180.203.618
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	159.350.904	164.242.388
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	2.306.792	4.461.230
350 Altre tipologie di attività	19.000.000	11.500.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	19.000.000	11.500.000
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	2.031.301.465	1.794.796.832

	valori in euro Alla chiusura del periodo di osservazione	
	31/10/2017	31/10/2016
Riserve matematiche	1.943.771.777	1.764.091.150
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 EURO

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **FUTURO PLUS** CODICE GESTIONE: **010**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2016** AL **31/10/2017**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		valori in euro Importi	
100 Proventi da investimenti	A	8.779.172	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.534.390	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		124.606	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		98.508	
106 Dividendi su azioni in valuta		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		21.668	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		21.668	
200 Utili/perdite da realizza	B	771.833	
201 Titoli di Stato in euro		-	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		9.565	
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		761.651	
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		616	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		616	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	961	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	9.551.966	
500 Spese di revisione contabile	D	922	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	2.964	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	9.548.079	
800 Giacenza media delle attività investite		191.111.335	

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

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 31/10/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2016
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	183.914.388	191.105.232
101 BTP	159.621.951	159.696.475
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	22.245.041	27.318.121
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.047.396	4.090.636
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	2.531.965
201 Azioni quotate in euro	329.248	2.531.965
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:	4.627.251	7.202.793
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	3.510.178	5.553.219
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	417.073	349.574
350 Altre tipologie di attività	700.000	1.300.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	700.000	1.300.000
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	188.870.887	200.839.990

	valori in euro Alla chiusura del periodo di osservazione	
	31/10/2017	31/10/2016
Riserve matematiche	169.061.999	187.654.288
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 EURO

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **GLIFE PREMIUM** CODICE GESTIONE: **014**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2016** AL **31/10/2017**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		valori in euro Importi	
100 Proventi da investimenti	A	236.400.983	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		129.298.667	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		350.834	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		71.025.994	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		1.219.652	
105 Dividendi su azioni in euro		10.953.962	
106 Dividendi su azioni in valuta		1.136.137	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		22.415.737	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		22.415.737	
200 Utili/perdite da realizza	B	1.662.564	
201 Titoli di Stato in euro		1.614.106	
202 Titoli di Stato in valuta		308.495	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-1.720.259	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-1.592.000	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-454.669	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
207 Titoli azionari quotati in euro		2.300.253	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		660.020	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		1.747.531	
250 Altre tipologie di utili/perdite		-1.200.913	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-1.200.913	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	101.347	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	238.164.894	
500 Spese di revisione contabile	D	24.552	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	385.162	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	237.755.180	
800 Giacenza media delle attività investite		7.083.203.634	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,36%**

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 31/10/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2016
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.287.975.359	5.946.256.923
101 BTP	2.872.549.073	2.962.077.894
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.064.126.441	562.059.036
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	4.092.953	22.265.634
105 Obbligazioni quotate in euro	2.297.120.581	2.329.651.108
106 Obbligazioni quotate in valuta	34.753.706	28.135.183
107 Obbligazioni non quotate in euro	15.214.397	41.949.860
108 Obbligazioni non quotate in valuta	118.208	118.208
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	228.829.189	235.295.124
201 Azioni quotate in euro	169.964.678	178.336.227
202 Azioni non quotate in euro	44.812.554	42.137.036
203 Azioni quotate in valuta	13.988.337	14.758.241
204 Azioni non quotate in valuta	63.620	63.620
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	807.013.225	702.965.973
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	727.150.090	625.554.057
304 Strumenti derivati	892.817	732.033
305 Liquidità	8.970.318	24.679.883
350 Altre tipologie di attività	70.000.000	52.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	70.000.000	52.000.000
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	7.323.817.773	6.884.518.020

	valori in euro Alla chiusura del periodo di osservazione	
	31/10/2017	31/10/2016
Riserve matematiche	7.202.224.607	6.815.438.516
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5		