

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 **01/11/2015** AL **31/10/2016**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		valori in euro Importi	
100 Proventi da investimenti	A	62.280.542	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		25.776.763	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		30.009.809	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		101.075	
105 Dividendi su azioni in euro		1.883.131	
106 Dividendi su azioni in valuta		36.536	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		4.473.228	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		4.473.228	
200 Utili/perdite da realizza	B	-418.334	
201 Titoli di Stato in euro		-9.295	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-75.526	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		131.814	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
207 Titoli azionari quotati in euro		-519.572	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-121.518	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		172.617	
250 Altre tipologie di utili/perdite		3.145	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		3.145	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	13.194	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	61.875.402	
500 Spese di revisione contabile	D	6.078	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	17.776	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	61.851.547	
800 Giacenza media delle attività investite		1.567.995.266	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,94%**

Redatto il 05/12/2016 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro Importi da libro mastro ¹	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2016	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.583.229.995	1.311.016.440
101 BTP	653.143.740	475.563.420
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	114.603.321	99.883.509
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	809.529.475	731.321.834
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.751.488	1.751.227
107 Obbligazioni non quotate in euro	4.201.971	2.496.450
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	31.363.219	33.699.520
201 Azioni quotate in euro	30.821.316	29.915.409
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	541.903	3.784.111
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	180.203.618	146.132.407
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	164.242.388	145.985.676
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	4.461.230	146.731
350 Altre tipologie di attività	11.500.000	-
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	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	1.794.796.832	1.490.848.367

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2016	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2015
Riserve matematiche	1.764.091.150	1.461.010.917
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 05/12/2016 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 **01/11/2015** AL **31/10/2016**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		valori in euro Importi	
100 Proventi da investimenti	A	10.238.656	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.813.613	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		187.489	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		205.965	
106 Dividendi su azioni in valuta		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		31.590	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		31.590	
200 Utili/perdite da realizza	B	947.610	
201 Titoli di Stato in euro		1.592.415	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-3	
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		-705.950	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		32.169	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		29.790	
250 Altre tipologie di utili/perdite		-810	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-810	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	1.099	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	11.187.366	
500 Spese di revisione contabile	D	922	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	2.443	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	11.184.031	
800 Giacenza media delle attività investite		223.715.363	

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

Redatto il 05/12/2016 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro Importi da libro mastro ¹	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2016	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	191.105.232	220.278.883
101 BTP	159.696.475	178.596.716
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	27.318.121	36.892.327
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	4.090.636	4.789.840
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:	2.531.965	5.585.920
201 Azioni quotate in euro	2.531.965	5.305.948
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	279.972
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	7.202.793	784.918
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	5.553.219	700.000
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	349.574	84.918
350 Altre tipologie di attività	1.300.000	-
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	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	200.839.990	226.649.721

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2016	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2015
Riserve matematiche	187.654.288	208.328.746
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 05/12/2016 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 **01/11/2015** AL **31/10/2016**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		valori in euro Importi	
100 Proventi da investimenti	A	219.030.800	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		117.223.630	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		867.175	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		71.409.199	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		1.365.901	
105 Dividendi su azioni in euro		9.419.402	
106 Dividendi su azioni in valuta		419.344	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		18.326.149	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		18.326.149	
200 Utili/perdite da realizza	B	612.178	
201 Titoli di Stato in euro		-767.719	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-542.748	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-143.861	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		2.180	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
207 Titoli azionari quotati in euro		-583.871	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-29.413	
209 Titoli azionari in valuta quotati		1.425.339	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		1.248.419	
250 Altre tipologie di utili/perdite		3.852	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		3.852	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	42.802	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	219.685.780	
500 Spese di revisione contabile	D	24.552	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	256.090	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	219.405.139	
800 Giacenza media delle attività investite		6.353.109.182	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,45%**

Redatto il 05/12/2016 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro Importi da libro mastro ¹	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2016	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	5.946.256.923	-
101 BTP	2.962.077.894	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	562.059.036	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	22.265.634	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.329.651.108	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	28.135.183	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	41.949.860	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	118.208	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	235.295.124	-
201 Azioni quotate in euro	178.336.227	-
202 Azioni non quotate in euro	42.137.036	-
203 Azioni quotate in valuta	14.758.241	-
204 Azioni non quotate in valuta	63.620	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	702.965.973	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	625.554.057	-
304 Strumenti derivati	732.033	-
305 Liquidità	24.679.883	-
350 Altre tipologie di attività	52.000.000	-
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	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	6.884.518.020	-

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2016	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2015
Riserve matematiche	6.815.438.516	(*)
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	(*)	(