

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

IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **BILANCIATA PLUS** CODICE GESTIONE: **004**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2013** AL **31/12/2013**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	2.118.786	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.887.709	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		190.259	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		39.068	
106 Dividendi su azioni in valuta		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		1.750	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.750	
200 Utili/perdite da realizza	B	-70.909	
201 Titoli di Stato in euro		-66.859	
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		-	
250 Altre tipologie di utili/perdite		-4.050	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-4.050	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.047.877	
500 Spese di revisione contabile	D	2.462	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	14	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.045.401	
800 Giacenza media delle attività investite		53.535.138	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,82%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/2012 al 31/01/2013	4,45%
dal 01/03/2012 al 29/02/2013	4,15%
dal 01/04/2012 al 31/03/2013	4,13%
dal 01/05/2012 al 30/04/2013	4,00%
dal 01/06/2012 al 31/05/2013	3,97%
dal 01/07/2012 al 30/06/2013	3,96%
dal 01/08/2012 al 31/07/2013	3,96%
dal 01/09/2012 al 31/08/2013	3,96%
dal 01/10/2012 al 30/09/2013	3,89%
dal 01/11/2012 al 31/10/2013	3,87%
dal 01/12/2012 al 30/11/2013	3,83%
dal 01/01/2013 al 31/12/2013	3,82%

Redatto il, 30/01/2014 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2012
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	48.895.804	53.369.025
101 BTP	40.275.057	42.224.285
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.088.292	6.614.448
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	4.532.455	4.530.292
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:	1.009.854	1.009.854
201 Azioni quotate in euro	1.009.854	1.009.854
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:	3.201.960	157.627
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	3.201.960	157.627
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	53.107.618	54.536.506

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2012
Riserve matematiche	53.315.834	53.518.798
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, 30/01/2014 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: **NUOVO AURIS** CODICE GESTIONE: **006**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2013** AL **31/12/2013**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	38.633.155	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		22.209.145	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		10.936.442	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		332.102	
105 Dividendi su azioni in euro		4.091.491	
106 Dividendi su azioni in valuta		675.784	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		388.190	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		388.190	
200 Utili/perdite da realizza	B	-2.701.851	
201 Titoli di Stato in euro		251.116	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-832.212	
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		-1.403.884	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		266.221	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		-398.803	
250 Altre tipologie di utili/perdite		-584.289	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-584.289	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	35.931.304	
500 Spese di revisione contabile	D	4.103	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	413.496	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	35.513.705	
800 Giacenza media delle attività investite		770.141.903	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,61%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/2012 al 31/01/2013	4,62%
dal 01/03/2012 al 29/02/2013	4,48%
dal 01/04/2012 al 31/03/2013	4,09%
dal 01/05/2012 al 30/04/2013	4,00%
dal 01/06/2012 al 31/05/2013	4,26%
dal 01/07/2012 al 30/06/2013	4,30%
dal 01/08/2012 al 31/07/2013	4,23%
dal 01/09/2012 al 31/08/2013	4,14%
dal 01/10/2012 al 30/09/2013	4,20%
dal 01/11/2012 al 31/10/2013	4,10%
dal 01/12/2012 al 30/11/2013	4,77%
dal 01/01/2013 al 31/12/2013	4,61%

Redatto il, 30/01/2014 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2012
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	666.667.497	760.392.197
101 BTP	409.443.812	399.129.356
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	46.730.729	151.168.095
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	205.781.028	205.706.097
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	2.584.191	2.260.912
108 Obbligazioni non quotate in valuta	2.127.737	2.127.737
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	56.444.906	30.756.911
201 Azioni quotate in euro	49.486.497	28.015.738
202 Azioni non quotate in euro	1.596.017	1.596.017
203 Azioni quotate in valuta	4.217.236	-
204 Azioni non quotate in valuta	1.145.156	1.145.156
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	43.978.159	6.825.430
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	15.019.998	2.229.518
304 Strumenti derivati	127.121	-14.138
305 Liquidità ¹	28.831.040	4.610.050
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	767.090.562	797.974.538

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2012
Riserve matematiche	756.769.719	788.607.976
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, 30/01/2014 Il rappresentante legale dell'impresa