

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **PROGETTO SOLIDITA'** CODICE GESTIONE: **007**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2012** AL **31/12/2012**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	1.605.787	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.512.556	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		48.923	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro		41.820	
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		2.488	2.488
200 Utili/perdite da realizza	B	-991.433	
201 Titoli di Stato in euro		-1.125.156	
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		133.720	
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		2	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	614.355	
500 Spese di revisione contabile	D	1.544	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.102	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	611.709	
800 Giacenza media delle attività investite		46.894.996	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **1,30%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

	tasso realizzato
dal 01/02/2011 al 31/01/2012	2,92 %
dal 01/03/2011 al 29/02/2012	3,86 %
dal 01/04/2011 al 31/03/2012	3,87 %
dal 01/05/2011 al 30/04/2012	0,39 %
dal 01/06/2011 al 31/05/2012	0,60 %
dal 01/07/2011 al 30/06/2012	0,56 %
dal 01/08/2011 al 31/07/2012	0,68 %
dal 01/09/2011 al 31/08/2012	0,70 %
dal 01/10/2011 al 30/09/2012	0,87 %
dal 01/11/2011 al 31/10/2012	1,38 %
dal 01/12/2011 al 30/11/2012	1,26 %
dal 01/01/2012 al 31/12/2012	1,30 %

Redatto il, 11/02/2013

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

		valori in euro	
		Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011
		Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:		35.568.415	40.986.607
101 BTP		26.470.393	31.100.656
102 CCT		748.843	748.512
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		8.349.179	5.135.374
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta			
105 Obbligazioni quotate in euro			4.002.065
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:		5.335.187	5.335.187
201 Azioni quotate in euro		5.335.187	5.335.187
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:		86.481	
301 Immobili			
302 Prestiti			
303 Quote di OICR			
304 Strumenti derivati			
305 Liquidità		86.481	
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		40.990.083	46.321.794

		valori in euro	
		Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011
Riserve matematiche		35.064.628	41.163.335
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008²	(*)	(*)	(*)
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008³	(*)	(*)	(*)
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. 25/2008⁴	(*)	(*)	(*)

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
² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche
³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione
⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione
 (*) non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il, 11/02/2013

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 PREVIDENZA** CODICE GESTIONE: **002**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2012** AL **31/12/2012**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	7.135.337	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.209.057	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.626.815	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro		225.145	
106 Dividendi su azioni in valuta		12.973	
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		61.348	61.348
200 Utili/perdite da realizza	B	440.832	
201 Titoli di Stato in euro		675.515	
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		105.743	
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		-290.464	
208 Titoli azionari non quotati in euro			
209 Titoli azionari in valuta quotati		-65.045	
210 Titoli azionari in valuta non quotati			
211 Immobili			
212 Cambi		51.788	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		-36.705	-36.705
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	7.576.170	
500 Spese di revisione contabile	D		
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	2.966	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	7.573.203	
800 Giacenza media delle attività investite		139.993.532	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **5,41%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

	tasso realizzato
dal 01/02/2011 al 31/01/2012	5,62 %
dal 01/03/2011 al 29/02/2012	5,83 %
dal 01/04/2011 al 31/03/2012	5,95 %
dal 01/05/2011 al 30/04/2012	5,94 %
dal 01/06/2011 al 31/05/2012	5,95 %
dal 01/07/2011 al 30/06/2012	5,98 %
dal 01/08/2011 al 31/07/2012	5,94 %
dal 01/09/2011 al 31/08/2012	5,95 %
dal 01/10/2011 al 30/09/2012	5,56 %
dal 01/11/2011 al 31/10/2012	5,56 %
dal 01/12/2011 al 30/11/2012	5,47 %
dal 01/01/2012 al 31/12/2012	5,41 %

Redatto il, 11/02/2013

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

		valori in euro	
		Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011
		Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:		169.307.303	101.972.835
101 BTP		88.566.238	59.016.328
102 CCT			
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		26.508.553	7.627.034
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta			
105 Obbligazioni quotate in euro		54.232.512	35.329.473
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:		3.769.451	4.577.759
201 Azioni quotate in euro		3.769.451	4.284.967
202 Azioni non quotate in euro			
203 Azioni quotate in valuta			292.792
204 Azioni non quotate in valuta			
250 Altre tipologie di titoli di capitale			
300 Altre attività patrimoniali:		1.129.773	10.460.970
301 Immobili			
302 Prestiti			
303 Quote di OICR		643.580	660.970
304 Strumenti derivati			
305 Liquidità		486.193	9.800.000
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		174.206.527	117.011.564

		valori in euro	
		Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011
Riserve matematiche		170.888.772	118.417.878
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008²	(*)	(*)	(*)
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008³	(*)	(*)	(*)
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. 25/2008⁴	(*)	(*)	(*)

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
² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche
³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione
⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione
 (*) non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il, 11/02/2013

Il rappresentante legale dell'impresa