

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

 IMPRESA: **GENERELLIFE S.p.A.**

 CODICE IMPRESA: **447**

 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **FATA PREVIDENZA**

 CODICE GESTIONE: **001**

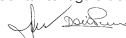
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2012** AL **31/12/2012**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	5.398.872
101 Interessi su titoli di Stato in euro		3.353.883
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.690.243
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		62.826
106 Dividendi su azioni in valuta		8.324
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		283.596
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		283.596
200 Utili/perdite da realzi	B	-965.186
201 Titoli di Stato in euro		-1.075.394
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		87.617
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		32.757
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		472
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		4.220
250 Altre tipologie di utili/perdite		-14.857
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-14.857
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	4.433.686
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	20.723
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	4.412.963
800 Giacenza media delle attività investite		105.841.726

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,17 %**

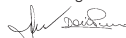
Il rappresentante legale dell'impresa


Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione
tasso realizzato

dal 01/02/2011 al 31/01/2012	7,20 %
dal 01/03/2011 al 29/02/2012	7,47 %
dal 01/04/2011 al 31/03/2012	7,51 %
dal 01/05/2011 al 30/04/2012	7,40 %
dal 01/06/2011 al 31/05/2012	7,38 %
dal 01/07/2011 al 30/06/2012	7,33 %
dal 01/08/2011 al 31/07/2012	7,24 %
dal 01/09/2011 al 31/08/2012	7,29 %
dal 01/10/2011 al 30/09/2012	5,47 %
dal 01/11/2011 al 31/10/2012	4,43 %
dal 01/12/2011 al 30/11/2012	4,49 %
dal 01/01/2012 al 31/12/2012	4,17 %

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 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	125.421.951	82.412.181
101 BTP	62.466.982	50.660.470
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	22.762.132	9.744.294
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	40.192.837	22.007.417
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:	1.426.063	338.084
201 Azioni quotate in euro	1.124.185	338.084
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	301.878	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	5.297.372	5.030.463
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.892.130	5.030.463
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ⁴	405.242	
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	132.145.386	87.780.728

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011
Riserve matematiche	122.760.388	91.399.131
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

