

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 **01/01/2017** AL **31/12/2017**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	44.945.057	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		28.864.937	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		12.125.397	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		209.435	
105 Dividendi su azioni in euro		2.777.866	
106 Dividendi su azioni in valuta		356.076	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		611.346	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		611.346	
200 Utili/perdite da realizza	B	999.561	
201 Titoli di Stato in euro		-115.141	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		505.775	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		41	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
207 Titoli azionari quotati in euro		420.391	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		60.751	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		138.651	
250 Altre tipologie di utili/perdite		-10.906	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-10.906	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	10.582	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	45.955.201	
500 Spese di revisione contabile	D	4.144	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	75.779	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	45.875.277	
800 Giacenza media delle attività investite		1.275.808.962	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,60%**
 Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

dal	al	tasso realizzato
dal 01/02/16	al 31/01/17	4,06%
dal 01/03/16	al 28/02/17	4,05%
dal 01/04/16	al 31/03/17	4,02%
dal 01/05/16	al 30/04/17	4,01%
dal 01/06/16	al 31/05/17	3,99%
dal 01/07/16	al 30/06/17	3,97%
dal 01/08/16	al 31/07/17	3,91%
dal 01/09/16	al 31/08/17	3,86%
dal 01/10/16	al 30/09/17	3,81%
dal 01/11/16	al 31/10/17	3,76%
dal 01/12/16	al 30/11/17	3,64%
dal 01/01/17	al 31/12/17	3,60%

Redatto il, 05/02/2018 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.335.003.944	1.000.351.636
101 BTP	556.609.762	568.208.547
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	394.282.820	106.068.868
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	379.323.719	321.052.302
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.845.255	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	814.651	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	2.127.737	2.127.737
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	56.369.106	47.690.163
201 Azioni quotate in euro	51.273.619	44.090.939
202 Azioni non quotate in euro	1.596.017	1.596.017
203 Azioni quotate in valuta	2.354.314	858.051
204 Azioni non quotate in valuta	1.145.156	1.145.156
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	72.033.750	25.250.045
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	2.079.531	-
303 Quote di OICR	56.889.228	17.105.891
304 Strumenti derivati	127.121	127.121
305 Liquidità	1.937.870	517.033
350 Altre tipologie di attività	11.000.000	7.500.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	11.000.000	7.500.000
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	1.463.406.800	1.073.291.844

Riserve matematiche

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016
Riserve matematiche	1.478.872.148	1.074.109.177
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	(*)	(*)

 (*) 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, 05/02/2018 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: **PREVIDENZA CONCRETA** CODICE GESTIONE: **001**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2017** AL **31/12/2017**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	8.942.538	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.388.385	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		24.817	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.733.283	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		570.159	
106 Dividendi su azioni in valuta		50.189	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		175.704	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		175.704	
200 Utili/perdite da realizza	B	1.085.968	
201 Titoli di Stato in euro		-168.670	
202 Titoli di Stato in valuta		440.259	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		36.922	
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		-492.576	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-18.269	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		1.288.302	
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	10.028.506	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	26.084	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	10.002.422	
800 Giacenza media delle attività investite		227.441.503	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,40%**
 Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

dal	al	tasso realizzato
dal 01/02/16	al 31/01/17	4,06%
dal 01/03/16	al 28/02/17	4,84%
dal 01/04/16	al 31/03/17	4,84%
dal 01/05/16	al 30/04/17	4,82%
dal 01/06/16	al 31/05/17	4,79%
dal 01/07/16	al 30/06/17	4,70%
dal 01/08/16	al 31/07/17	4,67%
dal 01/09/16	al 31/08/17	4,70%
dal 01/10/16	al 30/09/17	4,42%
dal 01/11/16	al 31/10/17	4,40%
dal 01/12/16	al 30/11/17	4,41%
dal 01/01/17	al 31/12/17	4,40%

Redatto il, 05/02/2018 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	211.009.427	200.904.222
101 BTP	79.980.198	82.577.090
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	16.297.035	4.839.262
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	104.873.985	96.788.311
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	395.289	402.524
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	10.472.738	9.025.774
201 Azioni quotate in euro	10.032.507	8.878.623
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	440.231	147.151
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	11.370.463	10.179.599
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	4.351.093	4.470.882
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	7.019.370	5.708.717
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	232.852.628	220.109.595

Riserve matematiche

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2017	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016
Riserve matematiche	224.451.166	221.029.233
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	(*)	(*)

 (*) 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, 05/02/2018 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 **01/01/2017** AL **31/12/2017**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	18.642.627	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.973.184	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		24.989	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.402.491	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		1.104.724	
106 Dividendi su azioni in valuta		96.591	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		40.648	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		40.648	
200 Utili/perdite da realizza	B	1.959.221	
201 Titoli di Stato in euro		507.993	
202 Titoli di Stato in valuta		368.959	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-51.455	
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		-25.693	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-3.103	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		1.162.519	
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	20.601.848	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	36.949	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	20.564.899	
800 Giacenza media delle attività investite		540.332.912	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,81%**
 Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

dal	al	tasso realizzato
dal 01/02/16	al 31/01/17	3,56%
dal 01/03/16	al 28/02/17	3,90%
dal 01/04/16	al 31/03/17	3,86%
dal 01/05/16	al 30/04/17	3,82%
dal 01/06/16	al 31/05/17	3,81%
dal 01/07/16	al 30/06/17	3,91%
dal 01/08/16	al 31/07/17	3,89%
dal 01/09/16	al 31/08/17	3,86%
dal 01/10/		