

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

 IMPRESA: **GENERELIFE S.p.A.**  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **PRELUDIO**  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: **DAL 01/10/2014 AL 30/09/2015**

 CODICE IMPRESA: **447**  
 CODICE GESTIONE: **011**
**RENDICONTO RIEPILOGATIVO**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>16.536.314</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		10.713.521
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		107.281
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		4.973.397
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		53.601
105 Dividendi su azioni in euro		20.549
106 Dividendi su azioni in valuta		4.082
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		663.883
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		663.883
<b>200 Utili/perdite da realizzazioni</b>	<b>B</b>	<b>1.602.843</b>
201 Titoli di Stato in euro		-77.602
202 Titoli di Stato in valuta		-64.971
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		2.882.114
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-95.045
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-32.460
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		1.282
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-7.691
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-672.683
250 Altre tipologie di utili/perdite		-330.101
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-330.101
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>5.316</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>18.144.472</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>6.365</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>3.306</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>18.134.801</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>407.922.544</b>

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,45%**

Redatto il 2/11/2015

Il rappresentante legale dell'impresa


**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>30/09/2015</b>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>30/09/2014</b>
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>439.215.138</b>	<b>281.236.624</b>
101 BTP	217.414.435	191.896.355
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	18.696.961	6.342.377
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	18.384.551	-
105 Obbligazioni quotate in euro	181.108.632	81.051.064
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.096.778	327.184
107 Obbligazioni non quotate in euro	1.454.677	1.560.540
108 Obbligazioni non quotate in valuta	59.104	59.104
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>580.239</b>	<b>614.650</b>
201 Azioni quotate in euro	448.650	461.459
202 Azioni non quotate in euro	44.333	44.333
203 Azioni quotate in valuta	55.446	77.048
204 Azioni non quotate in valuta	31.810	31.810
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>35.190.393</b>	<b>45.899.952</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	29.612.715	35.411.113
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	2.577.678	6.988.839
350 Altre tipologie di attività	3.000.000	3.500.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	3.000.000	3.500.000
353 Crediti verso riassicuratori	-	-
354 Retrocessione di commissioni	-	-
355 Crediti verso assicurati	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>474.985.770</b>	<b>327.751.226</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>30/09/2015</b>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>30/09/2014</b>
<b>Riserve matematiche</b>	<b>440.006.842</b>	<b>321.141.955</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>
<b>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</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>

<sup>1</sup> 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 2/11/2015

Il rappresentante legale dell'impresa

