

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 01/01/2014 AL 31/12/2014**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	8.046.564
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.458.556
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		125.267
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.088.807
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		161.114
106 Dividendi su azioni in valuta		35.302
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		177.519
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		177.519
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	409.299
201 Titoli di Stato in euro		38.837
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		87.956
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		363.405
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-33.233
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-47.701
250 Altre tipologie di utili/perdite		35
di cui: 251 Altre attività finanziarie		35
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	8.455.863
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	33.956
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	8.421.908
800 Giacenza media delle attività investite		173.438.706

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,86%

Il rappresentante legale dell'impresa



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/13 al 31/01/14	5,24%
dal 01/03/13 al 28/02/14	5,26%
dal 01/04/13 al 31/03/14	5,24%
dal 01/05/13 al 30/04/14	5,19%
dal 01/06/13 al 31/05/14	5,08%
dal 01/07/13 al 30/06/14	5,24%
dal 01/08/13 al 31/07/14	5,19%
dal 01/09/13 al 31/08/14	5,01%
dal 01/10/13 al 30/09/14	4,92%
dal 01/11/13 al 31/10/14	4,89%
dal 01/12/13 al 30/11/14	4,86%
dal 01/01/14 al 31/12/14	4,86%

Redatto il, 04/02/2015

Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2014 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2013 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	169.041.389	140.149.287
101 BTP	80.238.429	75.956.864
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	9.788.663	8.217.424
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	4.834.402	-
105 Obbligazioni quotate in euro	73.879.975	55.974.999
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	299.920	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	8.810.887	3.610.697
201 Azioni quotate in euro	7.007.671	3.332.289
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	1.803.216	278.408
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	11.179.332	13.154.636
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	5.005.109	4.867.189
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	6.174.223	8.287.447
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	189.031.608	156.914.620

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2013
Riserve matematiche	183.948.255	157.695.438
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, 04/02/2015

Il rappresentante legale dell'impresa

