

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **NUOVA CONCRETA**  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 01/11/2013 AL 31/10/2014

 CODICE IMPRESA: **447**  
 CODICE GESTIONE: **008**
**RENDICONTO RIEPILOGATIVO**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>62.079.576</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		30.649.149
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		26.075.312
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		84.967
105 Dividendi su azioni in euro		1.666.731
106 Dividendi su azioni in valuta		81.308
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		3.522.109
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		3.522.109
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B</b>	<b>-567.669</b>
201 Titoli di Stato in euro		-4.276.942
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.635.341
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		1.861.145
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-71.352
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-7.728
250 Altre tipologie di utili/perdite		291.868
di cui: 251 Altre attività finanziarie		291.868
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>61.466</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>61.573.372</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>2.476</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>82.993</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>61.487.903</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>1.470.787.374</b>

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,18%** Il rappresentante legale dell'impresa  
 Redatto il, 27/11/2014

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013
	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>1.273.678.361</b>	<b>1.139.909.090</b>
101 BTP	505.568.707	572.932.318
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	69.029.839	162.480.040
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	685.565.831	402.646.121
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.750.966	1.750.705
107 Obbligazioni non quotate in euro	11.763.018	99.906
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>33.028.079</b>	<b>46.061.218</b>
201 Azioni quotate in euro	29.531.731	46.061.218
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	3.496.348	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>184.679.922</b>	<b>259.385.541</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	183.352.331	60.452.091
304 Strumenti derivati	-	10.920
305 Liquidità	1.327.591	198.922.530
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	-	-
<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>1.491.386.362</b>	<b>1.445.355.849</b>

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013
<b>Riserve matematiche</b>	<b>1.469.949.161</b>	<b>1.437.669.805</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, 27/11/2014

Il rappresentante legale dell'impresa

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **FUTURO PLUS**  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 01/11/2013 AL 31/10/2014

 CODICE IMPRESA: **447**  
 CODICE GESTIONE: **010**
**RENDICONTO RIEPILOGATIVO**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>11.887.471</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		11.031.673
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		300.808
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		313.085
106 Dividendi su azioni in valuta		111.455
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		130.450
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		130.450
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B</b>	<b>371.674</b>
201 Titoli di Stato in euro		369.762
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-2
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		1.106
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		8.086
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-24.215
250 Altre tipologie di utili/perdite		16.938
di cui: 251 Altre attività finanziarie		16.938
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>7.831</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>12.266.976</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>7.411</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>43.729</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>12.215.836</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>261.476.343</b>

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,67%** Il rappresentante legale dell'impresa  
 Redatto il, 27/11/2014

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013
	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>239.956.878</b>	<b>274.855.753</b>
101 BTP	192.513.397	228.018.574
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	40.985.044	39.115.819
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	6.458.437	7.721.360
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>10.436.102</b>	<b>1.685.990</b>
201 Azioni quotate in euro	8.866.432	1.685.990
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	1.569.670	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>2.615.454</b>	<b>3.425.770</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	1.866.654	3.000.000
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	748.800	425.770
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	-	-
<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>253.008.434</b>	<b>279.967.513</b>

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2014	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2013
<b>Riserve matematiche</b>	<b>237.101.921</b>	<b>270.603.079</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, 27/11/2014

Il rappresentante legale dell'impresa