

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** CODICE GESTIONE: **003**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2012** AL **31/10/2013**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	271.477.026
101 Interessi su titoli di Stato in euro		171.911.995
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		53.546.231
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		767.337
105 Dividendi su azioni in euro		23.739.571
106 Dividendi su azioni in valuta		2.066.721
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		19.445.170
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		19.445.170
200 Utili/perdite da realizzi	B	-19.445.075
201 Titoli di Stato in euro		21.710.158
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		7.581.768
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		120.098
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-49.777.498
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-6.340.302
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		6.642.203
250 Altre tipologie di utili/perdite		618.498
di cui: 251 Altre attività finanziarie		618.498
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	252.031.951
500 Spese di revisione contabile	D	11.552
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.246.403
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	250.773.996
800 Giacenza media delle attività investite		5.698.003.987

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

Redatto il, 27/11/2013


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2012
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	5.087.760.444	4.282.455.625
101 BTP	3.351.533.557	2.870.915.243
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	445.762.196	260.983.220
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	1.212.410.192	1.045.077.621
106 Obbligazioni quotate in valuta	18.922.298	37.442.376
107 Obbligazioni non quotate in euro	59.132.201	68.037.165
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	426.888.022	422.219.331
201 Azioni quotate in euro	296.423.354	297.826.417
202 Azioni non quotate in euro	110.046.650	110.046.650
203 Azioni quotate in valuta	20.418.018	14.346.264
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	904.126.795	449.552.699
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	451.423.768	328.086.777
304 Strumenti derivati	2.087.165	1.445.450
305 Liquidità	400.615.862	99.915.935
350 Altre tipologie di attività	50.000.000	20.104.537
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	50.000.000	20.104.537
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	6.418.775.261	5.154.227.655

valori in euro

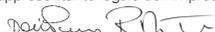
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2012
Riserve matematiche	6.344.997.887	5.125.482.046
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	(*)	(*)
Premi del 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, 27/11/2013

Il rappresentante legale dell'impresa


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

IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **RI.ALTO\$** CODICE GESTIONE: **009**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2012** AL **31/10/2013**

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,359500)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	13.890.881
101 Interessi su titoli di Stato in euro		-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		8.840.228
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		122.267
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		4.304.149
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		56.912
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		567.326
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		567.326
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.357.004
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		290.986
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		39.907
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		622.811
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		1.199.321
250 Altre tipologie di utili/perdite		-796.021
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-796.021
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	15.247.885
500 Spese di revisione contabile	D	4.137
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	2.162
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	15.241.587
800 Giacenza media delle attività investite		353.143.231

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,32%** Il rappresentante legale dell'impresa

Redatto il, 27/11/2013


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2012
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	309.227.614	290.812.910
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	197.748.914	203.341.226
105 Obbligazioni quotate in euro	3.933.760	4.127.084
106 Obbligazioni quotate in valuta	100.555.140	76.686.905
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	6.989.800	6.657.695
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	-	1.909.008
201 Azioni quotate in euro	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	1.909.008
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	89.397.311	55.438.658
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	27.199.706	15.803.365
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	62.197.605	39.635.293
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	398.624.925	348.160.576

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2012
Riserve matematiche	392.478.297	338.408.534
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, 27/11/2013

Il rappresentante legale dell'impresa

