

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

IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **NUOVA CONCRETA** CODICE GESTIONE: **008**
 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	59.038.899	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		30.981.947	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		22.016.764	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		100.758	
105 Dividendi su azioni in euro		2.893.867	
106 Dividendi su azioni in valuta		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		3.045.562	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		3.045.562	
200 Utili/perdite da realizzi	B	6.058.144	
201 Titoli di Stato in euro		4.728.762	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.730.921	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		116.671	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
207 Titoli azionari quotati in euro		-597.365	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		49.491	
250 Altre tipologie di utili/perdite		29.663	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		29.663	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	65.097.043	
500 Spese di revisione contabile	D	2.482	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	9.289	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	65.085.272	
800 Giacenza media delle attività investite		1.414.063.274	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,60%** Il rappresentante legale dell'impresa

Redatto il, 27/11/2013


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

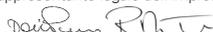
	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2012
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.139.909.090	1.303.276.700
101 BTP	572.932.318	774.117.275
102 CCT	-	53.813.091
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	162.480.040	33.692.834
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	402.646.121	437.682.789
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.750.705	3.970.711
107 Obbligazioni non quotate in euro	99.906	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	46.061.218	50.028.263
201 Azioni quotate in euro	46.061.218	50.028.263
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	259.385.541	63.629.032
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	60.452.091	49.452.090
304 Strumenti derivati	10.920	1.797
305 Liquidità	198.922.530	14.175.145
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	1.445.355.849	1.416.933.995

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2012
Riserve matematiche	1.437.669.805	1.410.743.807
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 EURO

IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **FUTURO PLUS** CODICE GESTIONE: **010**
 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	11.488.725	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		11.045.920	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		348.330	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		33.383	
106 Dividendi su azioni in valuta		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		61.093	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		61.093	
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.370.991	
201 Titoli di Stato in euro		1.599.966	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-28.846	
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		-192.028	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		-	
250 Altre tipologie di utili/perdite		-8.100	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-8.100	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	12.859.717	
500 Spese di revisione contabile	D	7.431	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	723	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	12.851.563	
800 Giacenza media delle attività investite		285.296.735	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,50%** 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:	274.855.753	292.906.046
101 BTP	228.018.574	236.098.578
102 CCT	-	999.330
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	39.115.819	44.831.285
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	7.721.360	10.976.853
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	1.685.990	2.453.388
201 Azioni quotate in euro	1.685.990	2.453.388
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	3.425.770	52.409
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	3.000.000	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	425.770	52.409
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	279.967.513	295.411.843

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2012
Riserve matematiche	270.603.079	289.519.721
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

