

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

IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **FATACOLL** CODICE GESTIONE: **013**  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/10/2012** AL **30/09/2013**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>973.947</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		776.152
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		160.317
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		8.225
105 Dividendi su azioni in euro		15.405
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		13.848
		13.848
<b>200 Utili/perdite da realizzo</b>	<b>B</b>	<b>-93.797</b>
201 Titoli di Stato in euro		-25.689
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		6.110
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		-46.671
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-117
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		-27.430
		-27.430
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>880.150</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>6.155</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>2</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>873.994</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>24.317.120</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,59%** Il rappresentante legale dell'impresa

Redatto il, 31/10/2013

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE			valori in euro
	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2012	
	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>22.417.588</b>	<b>20.195.242</b>	
101 BTP	15.321.091	15.882.864	
102 CCT	-	199.044	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.534.369	674.970	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	
105 Obbligazioni quotate in euro	5.288.336	3.154.722	
106 Obbligazioni quotate in valuta	273.792	273.642	
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>1.841.652</b>	<b>1.890.127</b>	
201 Azioni quotate in euro	1.841.652	1.890.127	
202 Azioni non quotate in euro	-	-	
203 Azioni quotate in valuta	-	-	
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>1.101.137</b>	<b>1.785.186</b>	
301 Immobili	-	-	
302 Prestiti	-	-	
303 Quote di OICR	613.922	613.922	
304 Strumenti derivati	-	-	
305 Liquidità	487.215	1.171.264	
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>	<b>-</b>	<b>-</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>25.360.377</b>	<b>23.860.555</b>	

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2012
<b>Riserve matematiche</b>	<b>21.959.243</b>	<b>21.246.720</b>
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 <sup>2</sup>	(*)	(*)
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 <sup>3</sup>	(*)	(*)
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 <sup>4</sup>	(*)	(*)

<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  
<sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche  
<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione  
<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione  
 (\*) non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il, 31/10/2013

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: **FATAINVEST** CODICE GESTIONE: **012**  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/10/2012** AL **30/09/2013**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>33.833.876</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		23.944.157
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.514.593
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		44.319
105 Dividendi su azioni in euro		81.498
106 Dividendi su azioni in valuta		9.725
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.239.584
		1.239.584
<b>200 Utili/perdite da realizzo</b>	<b>B</b>	<b>67.452</b>
201 Titoli di Stato in euro		-862.762
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.426.570
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-15.704
207 Titoli azionari quotati in euro		-48.837
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-54.639
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-11.526
211 Immobili		-
212 Cambi		52.468
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		-418.118
		-418.118
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>33.901.329</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>9.235</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>9.157</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>33.882.937</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>750.027.907</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,52%** Il rappresentante legale dell'impresa

Redatto il, 31/10/2013

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE			valori in euro
	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2012	
	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>696.741.213</b>	<b>514.574.933</b>	
101 BTP	458.173.877	317.841.959	
102 CCT	-	3.980.882	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	40.975.995	35.299.798	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	
105 Obbligazioni quotate in euro	190.462.857	150.243.533	
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.006.535	1.006.271	
107 Obbligazioni non quotate in euro	6.062.845	6.143.386	
108 Obbligazioni non quotate in valuta	59.104	59.104	
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>3.657.149</b>	<b>4.756.307</b>	
201 Azioni quotate in euro	1.171.585	1.976.727	
202 Azioni non quotate in euro	2.044.332	2.073.273	
203 Azioni quotate in valuta	409.422	674.497	
204 Azioni non quotate in valuta	31.810	31.810	
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>86.939.030</b>	<b>197.240.794</b>	
301 Immobili	-	-	
302 Prestiti	-	-	
303 Quote di OICR	68.644.250	58.721.183	
304 Strumenti derivati	-	-	
305 Liquidità	18.294.780	8.993.254	
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>	<b>-</b>	<b>-</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>787.337.392</b>	<b>716.572.034</b>	

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2012
<b>Riserve matematiche</b>	<b>780.887.409</b>	<b>700.150.216</b>
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 <sup>2</sup>	(*)	(*)
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 <sup>3</sup>	(*)	(*)
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 <sup>4</sup>	(*)	(*)

<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  
<sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche  
<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione  
<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione  
 (\*) non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il, 31/10/2013

Il rappresentante legale dell'impresa