

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

 IMPRESA: **GENERELLIFE S.p.A.**

 CODICE IMPRESA: **447**

 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **PRELUDIO**

 CODICE GESTIONE: **011**

 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>14.937.005</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		10.974.185
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.142.914
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		13.665
105 Dividendi su azioni in euro		55.379
106 Dividendi su azioni in valuta		5.354
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		745.508
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		745.508
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-897.829</b>
201 Titoli di Stato in euro		-594.524
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		31.487
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		55.571
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-105.000
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-11.526
211 Immobili		-
212 Cambi		40.551
250 Altre tipologie di utili/perdite		-298.684
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-298.684
<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>14.039.176</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>6.103</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>14.026.918</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>310.140.361</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>269.382.143</b>	<b>181.058.561</b>
101 BTP	194.104.692	112.158.234
102 CCT	-	1.990.441
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.738.723	9.683.502
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	66.306.444	50.927.719
106 Obbligazioni quotate in valuta	327.122	327.060
107 Obbligazioni non quotate in euro	5.846.058	5.912.501
108 Obbligazioni non quotate in valuta	59.104	59.104
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>833.597</b>	<b>2.329.934</b>
201 Azioni quotate in euro	528.415	1.492.671
202 Azioni non quotate in euro	44.333	73.275
203 Azioni quotate in valuta	229.039	732.178
204 Azioni non quotate in valuta	31.810	31.810
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>40.673.036</b>	<b>140.574.655</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	29.908.254	24.953.119
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	10.764.782	5.525.902
350 Altre tipologie di attività	-	110.095.634
di cui: 351 Pronti contro termine	-	110.095.634
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>310.888.776</b>	<b>323.963.150</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2012
<b>Riserve matematiche</b>	<b>307.681.798</b>	<b>317.895.264</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008<sup>2</sup></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<sup>3</sup></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<sup>4</sup></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

<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

