

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

 IMPRESA: **GENERELIFE S.p.A.**

 CODICE IMPRESA: **447**

 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **FATA PREVIDENZA**

 CODICE GESTIONE: **001**

 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2013** AL **31/12/2013**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	6.937.033
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.178.245
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.417.046
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		130.126
106 Dividendi su azioni in valuta		13.280
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		198.336 198.336
200 Utili/perdite da realizzati	B	370.889
201 Titoli di Stato in euro		95.875
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		66.875
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		199.774
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		79.054
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-6.108
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		-64.581 -64.581
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	7.307.922
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	21.289
800 Giacenza media delle attività investite		7.286.633
		139.210.639

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **5,23%**

Il rappresentante legale dell'impresa


Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione
tasso realizzato

dal 01/02/2012 al 31/01/2013	4,11%
dal 01/03/2012 al 29/02/2013	3,84%
dal 01/04/2012 al 31/03/2013	3,67%
dal 01/05/2012 al 30/04/2013	3,70%
dal 01/06/2012 al 31/05/2013	3,74%
dal 01/07/2012 al 30/06/2013	3,73%
dal 01/08/2012 al 31/07/2013	3,76%
dal 01/09/2012 al 31/08/2013	3,87%
dal 01/10/2012 al 30/09/2013	5,31%
dal 01/11/2012 al 31/10/2013	5,27%
dal 01/12/2012 al 30/11/2013	5,24%
dal 01/01/2013 al 31/12/2013	5,23%

Redatto il, 30/01/2014

Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2013 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2012 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	140.149.287	125.421.951
101 BTP	75.956.864	62.466.982
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.217.424	22.762.132
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	55.974.999	40.192.837
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:	3.610.697	1.426.063
201 Azioni quotate in euro	3.332.289	1.124.185
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	278.408	301.878
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	13.154.636	5.297.372
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	4.867.189	4.892.130
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	8.287.447	405.242
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	156.914.620	132.145.386

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2013	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2012
Riserve matematiche	157.695.438	122.760.388
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, 30/01/2014

Il rappresentante legale dell'impresa

