

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **NUOVO AURIS** CODICE GESTIONE: **006**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2016** AL **31/12/2016**

| RENDICONTO RIEPILOGATIVO | | valori in euro | |
|---|------------------|----------------------|--|
| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | Importi | |
| 100 Proventi da investimenti | A | 41.627.185 | |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 25.961.752 | |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | - | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 12.162.307 | |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | | 209.629 | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | 2.743.870 | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | | 71.262 | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | | - | |
| 150 Altre tipologie di proventi | | 478.366 | |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 478.366 | |
| 200 Utili/perdite da realizza | B | 233.212 | |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 43.912 | |
| 202 Titoli di Stato in valuta | | - | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | 213.920 | |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | | 131.148 | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | | - | |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | | - | |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | | -112.206 | |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | | - | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | | 105.073 | |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | | - | |
| 211 Immobili | | - | |
| 212 Cambi | | -147.211 | |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | | -1.424 | |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | | -1.424 | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | 10.016 | |
| 400 Risultato finanziario lordo | A+B+C | 41.870.413 | |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 4.144 | |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 23.952 | |
| 700 Risultato finanziario netto | A+B+C-D-E | 41.842.316 | |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 1.033.413.688 | |

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,05%**
 Il rappresentante legale dell'impresa

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | tasso realizzato |
|---|------------------|
| dal 01/02/15 al 31/01/16 | 4,53% |
| dal 01/03/15 al 29/02/16 | 4,48% |
| dal 01/04/15 al 31/03/16 | 4,38% |
| dal 01/05/15 al 30/04/16 | 4,24% |
| dal 01/06/15 al 31/05/16 | 4,16% |
| dal 01/07/15 al 30/06/16 | 4,07% |
| dal 01/08/15 al 31/07/16 | 4,01% |
| dal 01/09/15 al 31/08/16 | 3,96% |
| dal 01/10/15 al 30/09/16 | 4,08% |
| dal 01/11/15 al 31/10/16 | 4,03% |
| dal 01/12/15 al 30/11/16 | 4,07% |
| dal 01/01/16 al 31/12/16 | 4,05% |

Redatto il, 02/02/2017 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

| | valori in euro | |
|--|--|--|
| | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016 | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015 |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 1.000.351.636 | 949.623.851 |
| 101 BTP | 568.208.547 | 457.817.946 |
| 102 CCT | - | - |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 106.068.868 | 243.511.485 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | - | - |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 321.052.302 | 241.150.448 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | - | - |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 2.894.182 | 5.016.235 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | 2.127.737 | 2.127.737 |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | - | - |
| 200 Titoli di capitale: | 47.690.163 | 48.481.161 |
| 201 Azioni quotate in euro | 44.090.939 | 44.601.607 |
| 202 Azioni non quotate in euro | 1.596.017 | 1.596.017 |
| 203 Azioni quotate in valuta | 858.051 | 1.138.381 |
| 204 Azioni non quotate in valuta | 1.145.156 | 1.145.156 |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 25.250.045 | 20.131.696 |
| 301 Immobili | - | - |
| 302 Prestiti | - | - |
| 303 Quote di OICR | 17.105.891 | 11.867.802 |
| 304 Strumenti derivati | 127.121 | 127.121 |
| 305 Liquidità | 517.033 | 2.136.773 |
| 350 Altre tipologie di attività | 7.500.000 | 6.000.000 |
| di cui: 351 Pronti contro termine | - | - |
| 352 Crediti d'imposta | 7.500.000 | 6.000.000 |
| 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 | 1.073.291.844 | 1.018.236.708 |

| | valori in euro | |
|--|--|--|
| | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016 | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015 |
| Riserve matematiche | 1.074.109.177 | 999.606.687 |
| 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, 02/02/2017 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: **PREVIDENZA CONCRETA** CODICE GESTIONE: **001**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2016** AL **31/12/2016**

| RENDICONTO RIEPILOGATIVO | | valori in euro | |
|---|------------------|--------------------|--|
| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | Importi | |
| 100 Proventi da investimenti | A | 8.989.139 | |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 4.459.348 | |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | 204.859 | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 3.718.126 | |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | | - | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | 404.437 | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | | 6.440 | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | | - | |
| 150 Altre tipologie di proventi | | 195.929 | |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 195.929 | |
| 200 Utili/perdite da realizza | B | -375.934 | |
| 201 Titoli di Stato in euro | | -175.049 | |
| 202 Titoli di Stato in valuta | | - | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | 23.280 | |
| 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 | | -138.896 | |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | | - | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | | 4.648 | |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | | - | |
| 211 Immobili | | - | |
| 212 Cambi | | -89.941 | |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | | 24 | |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | | 24 | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | - | |
| 400 Risultato finanziario lordo | A+B+C | 8.613.205 | |
| 500 Spese di revisione contabile | D | - | |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 14.929 | |
| 700 Risultato finanziario netto | A+B+C-D-E | 8.598.276 | |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 210.463.198 | |

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,09%**
 Il rappresentante legale dell'impresa

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | tasso realizzato |
|---|------------------|
| dal 01/02/15 al 31/01/16 | 4,10% |
| dal 01/03/15 al 29/02/16 | 4,08% |
| dal 01/04/15 al 31/03/16 | 4,02% |
| dal 01/05/15 al 30/04/16 | 3,99% |
| dal 01/06/15 al 31/05/16 | 4,05% |
| dal 01/07/15 al 30/06/16 | 4,02% |
| dal 01/08/15 al 31/07/16 | 3,98% |
| dal 01/09/15 al 31/08/16 | 3,88% |
| dal 01/10/15 al 30/09/16 | 4,34% |
| dal 01/11/15 al 31/10/16 | 4,29% |
| dal 01/12/15 al 30/11/16 | 4,12% |
| dal 01/01/16 al 31/12/16 | 4,09% |

Redatto il, 02/02/2017 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

| | valori in euro | |
|--|--|--|
| | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016 | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015 |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 200.904.222 | 189.710.250 |
| 101 BTP | 82.577.090 | 80.786.811 |
| 102 CCT | - | - |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 16.297.035 | 13.380.268 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | 4.839.262 | 4.636.828 |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 96.788.311 | 90.406.420 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | - | - |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 402.524 | 299.923 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | - | - |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | - | - |
| 200 Titoli di capitale: | 9.025.774 | 8.616.340 |
| 201 Azioni quotate in euro | 8.878.623 | 8.616.340 |
| 202 Azioni non quotate in euro | - | - |
| 203 Azioni quotate in valuta | 147.151 | - |
| 204 Azioni non quotate in valuta | - | - |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 10.179.599 | 6.910.896 |
| 301 Immobili | - | - |
| 302 Prestiti | - | - |
| 303 Quote di OICR | 4.470.882 | 4.862.030 |
| 304 Strumenti derivati | - | - |
| 305 Liquidità | 5.708.717 | 2.048.866 |
| 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 | 220.109.595 | 205.237.486 |

| | valori in euro | |
|--|--|--|
| | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2016 | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015 |
| Riserve matematiche | 221.029.233 | 203.983.695 |
| 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, 02/02/2017 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: **Ri.ALTO PREVIDENZA** CODICE GESTIONE: **002**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2016** AL **31/12/2016**

| RENDICONTO RIEPILOGATIVO | | valori in euro | |
|---|------------------|--------------------|--|
| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | Importi | |
| 100 Proventi da investimenti | A | 16.551.328 | |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 7.344.083 | |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | 219.107 | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 8.110.787 | |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | | - | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | 811.715 | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | | 25.053 | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | | - | |
| 150 Altre tipologie di proventi | | 40.582 | |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 40.582 | |
| 200 Utili/perdite da realizza | B | -546.858 | |
| 201 Titoli di Stato in euro | | -10.402 | |
| 202 Titoli di Stato in valuta | | - | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | -51.576 | |
| 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 | | -326.961 | |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | | - | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | | 9.087 | |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | | - | |
| 211 Immobili | | - | |
| 212 Cambi | | -167.052 | |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | | 46 | |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | | 46 | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | - | |
| 400 Risultato finanziario lordo | A+B+C | 16.004.469 | |
| 500 Spese di revisione contabile | D | - | |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 33.379 | |
| 700 Risultato finanziario netto | A+B+C-D-E | 15.971.090 | |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 445.045.419 | |

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

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | tasso realizzato |
|---|------------------|
| dal 01/02/15 al 31/01/16 | 4,05% |
| dal 01/03/15 al 29/02/16 | 4,01% |
| dal 01/04/15 al 31/03/16 | 3,90% |
| dal 01/05/15 al 30/04/16 | 3,87% |
| dal 01/06/15 al 31/05/16 | 3,65% |
| dal 01/07/15 al 30/06/16 | 3,62% |
| dal 01/08/15 al 31/07/16 | 3,57% |
| dal 01/09/15 al 31/08/16 | 3,54% |
| dal 01/10/15 al 30/09/16 | 3,88% |
| dal 01/11/15 al 31/10/16 | 3,83% |
| dal 01/12/15 al 30/11/16 | 3,62% |
| dal 01/01/16 al 31/12/16 | 3,59% |

Redatto il, 02/02/2017 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE