

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

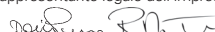
| | valori in euro | |
|--|--|---|
| | Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2013 | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2012 |
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 1.139.909.090 | 1.303.276.700 |
| 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

