

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**

 CODICE IMPRESA: **447**

 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **COLLETTIVE PREVIDENZA**

 CODICE GESTIONE: **013**

 PERIODO DI OSSERVAZIONE: **DAL 01/10/2014 AL 30/09/2015**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	949.137
101 Interessi su titoli di Stato in euro		751.835
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		161.963
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		7.115
105 Dividendi su azioni in euro		13.963
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		14.261
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		14.261
200 Utili/perdite da realzi	B	-110.264
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.438
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-7.357
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-90.271
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-14.208
250 Altre tipologie di utili/perdite		134
di cui: 251 Altre attività finanziarie		134
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	838.873
500 Spese di revisione contabile	D	6.365
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	69
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	832.438
800 Giacenza media delle attività investite		21.881.390

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,80%**

Redatto il 2/11/2015

Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2015	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2014
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	19.282.716	19.475.759
101 BTP	14.134.294	14.133.098
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.527.698	1.531.034
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	3.503.255	3.550.528
106 Obbligazioni quotate in valuta	117.469	261.099
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	1.515.816	1.663.821
201 Azioni quotate in euro	1.515.816	1.663.821
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:	899.030	1.512.453
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	621.176	638.117
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	277.854	874.336
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	21.697.562	22.652.033

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2015	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2014
Riserve matematiche	19.379.326	20.761.508
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 2/11/2015

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: **INVESTIMENTO ATTIVO**

 CODICE GESTIONE: **012**

 PERIODO DI OSSERVAZIONE: **DAL 01/10/2014 AL 30/09/2015**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	50.631.111
101 Interessi su titoli di Stato in euro		28.977.137
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		26.328
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		19.050.898
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		345.260
105 Dividendi su azioni in euro		276.667
106 Dividendi su azioni in valuta		147.431
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		1.807.390
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.807.390
200 Utili/perdite da realzi	B	-956.619
201 Titoli di Stato in euro		84.536
202 Titoli di Stato in valuta		-335.062
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		177.179
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-36.914
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		20.731
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-48.571
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-1.237.209
250 Altre tipologie di utili/perdite		418.691
di cui: 251 Altre attività finanziarie		418.691
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	10.868
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	49.685.361
500 Spese di revisione contabile	D	9.550
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	45.530
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	49.630.281
800 Giacenza media delle attività investite		1.409.695.679

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,52%**

Redatto il 2/11/2015

Il rappresentante legale dell'impresa


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2015	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2014
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.476.245.760	999.655.145
101 BTP	489.902.307	444.276.139
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	308.007.343	299.183.531
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	658.811.884	253.644.570
106 Obbligazioni quotate in valuta	11.425.036	931.261
107 Obbligazioni non quotate in euro	8.040.086	1.560.540
108 Obbligazioni non quotate in valuta	59.104	59.104
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	15.333.810	1.340.086
201 Azioni quotate in euro	6.776.142	1.132.387
202 Azioni non quotate in euro	4.733.858	44.334
203 Azioni quotate in valuta	3.792.000	131.555
204 Azioni non quotate in valuta	31.810	31.810
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	121.689.544	135.585.169
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	107.318.453	94.764.177
304 Strumenti derivati	-	233.075
305 Liquidità	4.638.016	31.087.917
350 Altre tipologie di attività	9.500.000	9.500.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	9.500.000	9.500.000
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	1.613.269.114	1.136.580.400

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 30/09/2015	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 30/09/2014
Riserve matematiche	1.585.995.248	1.078.904.318
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 2/11/2015

Il rappresentante legale dell'impresa

