

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

IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **BILANCIATA PLUS** CODICE GESTIONE: **004**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2012** AL **31/12/2012**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	2.164.999	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.888.551	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		233.134	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro		38.280	
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi		5.034	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		5.034	
200 Utili/perdite da realizza	B	297.989	
201 Titoli di Stato in euro		297.989	
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			
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			
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			
di cui: 251 Altre attività finanziarie			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.462.988	
500 Spese di revisione contabile	D	1.168	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	835	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.460.985	
800 Giacenza media delle attività investite		54.324.475	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,53%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione
tasso realizzato

dal 01/02/2011 al 31/01/2012	4,31 %
dal 01/03/2011 al 29/02/2012	4,66 %
dal 01/04/2011 al 31/03/2012	4,71 %
dal 01/05/2011 al 30/04/2012	4,83 %
dal 01/06/2011 al 31/05/2012	4,16 %
dal 01/07/2011 al 30/06/2012	4,21 %
dal 01/08/2011 al 31/07/2012	4,26 %
dal 01/09/2011 al 31/08/2012	2,93 %
dal 01/10/2011 al 30/09/2012	3,01 %
dal 01/11/2011 al 31/10/2012	3,08 %
dal 01/12/2011 al 30/11/2012	3,14 %
dal 01/01/2012 al 31/12/2012	4,53 %

Redatto il, 11/02/2013

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	53.369.025	45.476.577
101 BTP	42.224.285	32.827.860
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.614.448	5.621.955
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	4.530.292	7.026.762
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:	1.009.854	1.009.854
201 Azioni quotate in euro	1.009.854	1.009.854
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:	157.627	9.035.659
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ⁴	157.627	1.200.000
350 Altre tipologie di attività		7.835.659
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	54.536.506	55.522.090

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011
Riserve matematiche	53.518.798	55.943.112
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008²	(*)	(*)
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008³	(*)	(*)
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. 25/2008⁴	(*)	(*)

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
² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche
³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione
⁴ 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, 11/02/2013

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: **NUOVO AURIS** CODICE GESTIONE: **006**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2012** AL **31/12/2012**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	37.014.756	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		22.717.929	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		10.969.216	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		755	
105 Dividendi su azioni in euro		3.138.715	
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi		188.142	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		188.142	
200 Utili/perdite da realizza	B	501.320	
201 Titoli di Stato in euro		7.570.514	
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		280.490	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta			
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta			
207 Titoli azionari quotati in euro		-7.565.523	
208 Titoli azionari non quotati in euro			
209 Titoli azionari in valuta quotati			
210 Titoli azionari in valuta non quotati			
211 Immobili			
212 Cambi		-251	
250 Altre tipologie di utili/perdite		216.089	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		216.089	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	37.516.075	
500 Spese di revisione contabile	D	1.947	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	15.401	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	37.498.727	
800 Giacenza media delle attività investite		810.806.152	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,62%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione
tasso realizzato

dal 01/02/2011 al 31/01/2012	4,58 %
dal 01/03/2011 al 29/02/2012	4,61 %
dal 01/04/2011 al 31/03/2012	4,20 %
dal 01/05/2011 al 30/04/2012	4,29 %
dal 01/06/2011 al 31/05/2012	4,60 %
dal 01/07/2011 al 30/06/2012	4,68 %
dal 01/08/2011 al 31/07/2012	4,80 %
dal 01/09/2011 al 31/08/2012	4,84 %
dal 01/10/2011 al 30/09/2012	4,81 %
dal 01/11/2011 al 31/10/2012	4,87 %
dal 01/12/2011 al 30/11/2012	4,56 %
dal 01/01/2012 al 31/12/2012	4,62 %

Redatto il, 11/02/2013

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	760.392.197	696.340.492
101 BTP	399.129.356	397.176.306
102 CCT		9.991.502
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	151.168.095	65.181.337
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	205.706.097	217.946.818
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	2.260.912	3.916.792
108 Obbligazioni non quotate in valuta	2.127.737	2.127.737
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	30.756.911	50.941.771
201 Azioni quotate in euro	28.015.738	47.158.723
202 Azioni non quotate in euro	1.596.017	2.637.892
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta	1.145.156	1.145.156
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	6.825.430	79.058.291
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	2.229.518	2.258.291
304 Strumenti derivati	-14.138	
305 Liquidità ⁴	4.610.050	76.800.000
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	797.974.538	826.340.554

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2012	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2011
Riserve matematiche	788.607.976	827.767.303
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008²	(*)	(*)
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008³	(*)	(*)
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. 25/2008⁴	(*)	(*)

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
² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche
³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione
⁴ 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, 11/02/2013

Il rappresentante legale dell'impresa