

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO BG**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2015** AL **31/10/2016**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **015**
RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	325.964.661
101 Interessi su titoli di Stato in euro		172.725.491
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		1.879.227
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		98.640.698
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		1.756.255
105 Dividendi su azioni in euro		14.360.008
106 Dividendi su azioni in valuta		826.932
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		35.776.051 35.776.051
200 Utili/perdite da realizzo	B	2.320.205
201 Titoli di Stato in euro		-317.652
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-2.192.945
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		296.045
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-188.697
208 Titoli azionari non quotati in euro		-73.068
209 Titoli azionari in valuta quotati		1.791.732
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		2.979.869
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		24.920 24.920
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	167.648
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	328.452.514
500 Spese di revisione contabile	D	35.830
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	182.190
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	328.234.494
800 Giacenza media delle attività investite		9.372.367.389

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,50%

Redatto il 05/12/2016

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

 Importi da libro mastro ¹

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	31/10/2016	31/10/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	8.776.688.032	-
101 BTP	4.567.515.859	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	952.571.528	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	51.699.987	-
105 Obbligazioni quotate in euro	3.105.515.919	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	36.373.490	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	63.011.249	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	329.166.357	-
201 Azioni quotate in euro	224.700.905	-
202 Azioni non quotate in euro	84.493.624	-
203 Azioni quotate in valuta	19.971.828	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	1.122.143.628	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	1.038.917.955	-
304 Strumenti derivati	1.232.723	-
305 Liquidità	6.992.950	-
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Pronti contro termine	75.000.000	-
352 Crediti d'imposta	75.000.000	-
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	10.227.998.017	-

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	31/10/2016	31/10/2015
Riserve matematiche	10.087.145.551	(*)
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

La gestione separata Ri.ALTO BG deriva dalla scissione della gestione separata Ri.ALTO e dalla successiva fusione della gestione separata Bilanciata Plus avvenute in data 01/11/2015, pertanto non sono esposti i dati di confronto con l'esercizio precedente.

Redatto il 05/12/2016

Il rappresentante legale dell'impresa

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **Ri.ALTO \$**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/11/2015** AL **31/10/2016**

 CODICE IMPRESA: **447**
 CODICE GESTIONE: **009**

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,096200)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	19.470.696
101 Interessi su titoli di Stato in euro		-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		8.356.645
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		8.816.478
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.297.573 2.297.573
200 Utili/perdite da realizzo	B	-2.149.601
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-693.769
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		210.592
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		-1.666.423
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Altre attività finanziarie		- -
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	65.169
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	17.386.264
500 Spese di revisione contabile	D	2.053
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	17.384.211
800 Giacenza media delle attività investite		517.958.058

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,36%

Redatto il 05/12/2016

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

 Importi da libro mastro ¹

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	31/10/2016	31/10/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	455.976.819	437.462.946
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	219.539.070	214.840.396
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	231.889.867	222.622.550
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	4.547.882	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
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:	89.925.125	69.888.080
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	74.056.632	69.714.594
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	15.868.493	173.486
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	545.901.944	507.351.026

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	31/10/2016	31/10/2015
Riserve matematiche	530.370.702	477.467.799
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 05/12/2016

Il rappresentante legale dell'impresa

