

PROSPETTO 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: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	149.044.744	154.621.803
101 BTP	143.043.587	145.777.198
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.543.058	7.387.662
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.458.099	1.456.943
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:		
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:	1.766.891	1.547.054
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	505.396	400.000
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	261.495	447.054
350 Altre tipologie di attività	1.000.000	700.000
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	1.000.000	700.000
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	150.811.635	156.168.857

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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
Riserve matematiche	117.959.207	130.314.987
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 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'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 26 Novembre 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Scandiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 14/12/2020 09:58:43 CET on 14/12/2020 14:49:56 CET



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURO PLUS

CODICE GESTIONE: 010

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	7.390.901
101 Interessi su titoli di Stato in euro	7.297.069
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	80.393
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	13.439
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	13.439
200 Utili/perdite da realizzi B	340.417
201 Titoli di Stato in euro	423.887
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	-1
250 Altre tipologie di utili/perdite	-83.469
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-83.469
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	77
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	7.731.394
500 Spese di revisione contabile D	942
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	7.730.452
800 Giacenza media delle attività investite	154.840.735

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,99%

Redatto il 26 Novembre 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 14/12/2020 09:58:52 CET on 14/12/2020 14:49:58 CET



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Glife Premium

CODICE GESTIONE: 014

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	7.820.061.770	6.845.097.218
101 BTP	2.860.815.368	2.892.331.369
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.726.118.522	1.653.289.236
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	25.149.125	6.874.697
105 Obbligazioni quotate in euro	2.027.270.276	2.186.209.229
106 Obbligazioni quotate in valuta	115.732.536	94.739.783
107 Obbligazioni non quotate in euro	64.857.735	11.534.696
108 Obbligazioni non quotate in valuta	118.208	118.208
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	220.315.084	348.333.654
201 Azioni quotate in euro	169.229.857	291.764.112
202 Azioni non quotate in euro	44.015.707	36.908.287
203 Azioni quotate in valuta	7.005.900	19.597.635
204 Azioni non quotate in valuta	63.620	63.620
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.381.585.273	1.217.555.408
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.146.638.435	1.089.635.830
304 Strumenti derivati	6.860.864	4.062.622
305 Liquidita'	148.085.974	43.856.956
350 Altre tipologie di attività	80.000.000	80.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	80.000.000	80.000.000
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	9.421.962.127	8.410.986.280

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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
Riserve matematiche	9.226.645.372	8.275.097.250
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 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'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 26 Novembre 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

 Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARI
 on 14/12/2020 13:58:58 CET on 14/12/2020 14:44:50 CET


RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Glife Premium

CODICE GESTIONE: 014

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	254.729.229
101 Interessi su titoli di Stato in euro	147.761.418
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	737.686
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	59.608.337
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	3.449.533
105 Dividendi su azioni in euro	8.331.143
106 Dividendi su azioni in valuta	993.906
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	33.847.205
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	33.847.205
200 Utili/perdite da realizzati B	-5.855.514
201 Titoli di Stato in euro	14.132.095
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	15.891.674
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	286.478
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-16.806.007
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	-7.247.364
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-2.065.324
250 Altre tipologie di utili/perdite	-10.047.066
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-10.047.066
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	131.616
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	249.005.331
500 Spese di revisione contabile D	25.407
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	146.864
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	248.833.060
800 Giacenza media delle attività investite	8.890.220.941

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,80%

Redatto il 26 Novembre 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 14/12/2020 09:58:57 CET on 14/12/2020 14:49:48 CET



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO BG

CODICE GESTIONE: 015

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	14.065.213.043	13.396.989.416
101 BTP	5.657.775.690	5.706.796.448
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.454.985.614	3.394.353.923
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	21.483.033	21.478.567
105 Obbligazioni quotate in euro	3.579.547.398	4.048.639.534
106 Obbligazioni quotate in valuta	221.198.532	197.153.883
107 Obbligazioni non quotate in euro	128.095.039	26.439.324
108 Obbligazioni non quotate in valuta	2.127.737	2.127.737
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	383.291.948	630.118.347
201 Azioni quotate in euro	280.724.436	529.646.280
202 Azioni non quotate in euro	84.543.264	67.259.884
203 Azioni quotate in valuta	16.879.092	32.067.027
204 Azioni non quotate in valuta	1.145.156	1.145.156
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	2.094.644.327	2.018.925.477
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.854.558.346	1.830.907.751
304 Strumenti derivati	11.410.804	6.582.281
305 Liquidità	78.675.177	31.435.445
350 Altre tipologie di attività	150.000.000	150.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta	150.000.000	150.000.000
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	16.543.149.318	16.046.033.240

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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
Riserve matematiche	16.284.693.877	15.760.012.415
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 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'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 26 Novembre 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani

Signed by MAURIZIO PESCARI

on 14/12/2020 09:59:02 CET

on 14/12/2020 14:45:52 CET



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO BG
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 015

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	477.375.956
101 Interessi su titoli di Stato in euro	286.292.824
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	900.143
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	108.713.417
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	6.659.028
105 Dividendi su azioni in euro	13.781.442
106 Dividendi su azioni in valuta	1.723.085
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	59.306.017
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	59.306.017
200 Utili/perdite da realizzi B	-19.533.191
201 Titoli di Stato in euro	8.427.413
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	33.474.269
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-11.811
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	604.474
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-30.850.656
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	-8.811.323
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-5.528.314
250 Altre tipologie di utili/perdite	-16.837.242
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-16.837.242
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	243.697
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	458.086.462
500 Spese di revisione contabile D	46.710
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	310.732
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	457.729.019
800 Giacenza media delle attività investite	16.222.446.171

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,82%

Redatto il 26 Novembre 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARI
 on 14/12/2020 13:59:01 CET on 14/12/2020 14:45:51 CET



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO \$

CODICE GESTIONE: 009

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,164850)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	389.190.646	453.812.326
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	224.157.066	259.220.377
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	163.745.861	194.591.949
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta	1.287.719	
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:	31.657.231	33.566.436
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	27.555.248	32.450.034
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	4.101.983	1.116.402
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	420.847.877	487.378.762

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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
Riserve matematiche	396.875.773	450.760.292
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 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'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 26 Novembre 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Stendiani Signed by MAURIZIO PESCARI
 on 14/12/2020 08:58:58 CET on 14/12/2020 14:45:56 CET



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

IMPRESA: GENERTELLIFE S.p.A.

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO \$

CODICE GESTIONE: 009

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,164850)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	15.988.573
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	7.951.911
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	6.795.548
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.241.113
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.241.113
200 Utili/perdite da realizzi B	339.250
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	178.188
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	210.058
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	-64.835
250 Altre tipologie di utili/perdite	15.839
di cui: 251 Altre attività finanziarie	15.839
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	7.974
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	16.335.797
500 Spese di revisione contabile D	2.097
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	-23
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	16.333.723
800 Giacenza media delle attività investite	437.800.837

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,73%

Redatto il 26 Novembre 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI

on 14/12/2020 09:58:59 CET on 14/12/2020 14:49:55 CET

