

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

 IMPRESA: **GENERTELLIFE S.p.A.** CODICE IMPRESA: **447**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **PREVIDENZA CONCRETA** CODICE GESTIONE: **001**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2018** AL **31/12/2018**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	8.883.151	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.549.917	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.544.281	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		580.060	
106 Dividendi su azioni in valuta		35.738	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		173.155	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		173.155	
200 Utili/perdite da realizza	B	-381.831	
201 Titoli di Stato in euro		10.114	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		72.069	
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		-388.842	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-72.660	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		-2.512	
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	8.501.320	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	14.536	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	8.486.784	
800 Giacenza media delle attività investite		232.937.611	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,64%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/17 al 31/01/18	4,38%
dal 01/03/17 al 28/02/18	3,63%
dal 01/04/17 al 31/03/18	3,66%
dal 01/05/17 al 30/04/18	3,64%
dal 01/06/17 al 31/05/18	3,63%
dal 01/07/17 al 30/06/18	3,69%
dal 01/08/17 al 31/07/18	3,70%
dal 01/09/17 al 31/08/18	3,75%
dal 01/10/17 al 30/09/18	3,65%
dal 01/11/17 al 31/10/18	3,66%
dal 01/12/17 al 30/11/18	3,66%
dal 01/01/18 al 31/12/18	3,64%

Redatto il, 18/01/2019 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2017
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	217.577.922	211.009.427
101 BTP	80.416.444	79.980.198
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	34.197.251	25.759.955
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	102.576.174	104.873.985
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	388.053	395.289
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	11.183.847	10.472.738
201 Azioni quotate in euro	10.990.085	10.032.507
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	193.762	440.231
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	4.603.206	11.370.463
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	4.273.391	4.351.093
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	329.815	7.019.370
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	233.364.975	232.852.628

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2017
Riserve matematiche	212.576.149	224.451.166
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	(*)	(*)

 (*) 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, 18/01/2019 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: **Ri.ALTO PREVIDENZA** CODICE GESTIONE: **002**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2018** AL **31/12/2018**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	20.609.339	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		10.520.292	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.602.657	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		276.784	
105 Dividendi su azioni in euro		1.267.932	
106 Dividendi su azioni in valuta		54.293	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		-112.619	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-112.619	
200 Utili/perdite da realizza	B	17.526	
201 Titoli di Stato in euro		-	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		204.101	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		1.492	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
207 Titoli azionari quotati in euro		-154.761	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-15.787	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		-17.520	
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	20.626.864	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	31.608	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	20.595.256	
800 Giacenza media delle attività investite		642.428.582	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,21%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/17 al 31/01/18	3,78%
dal 01/03/17 al 28/02/18	3,46%
dal 01/04/17 al 31/03/18	3,52%
dal 01/05/17 al 30/04/18	3,50%
dal 01/06/17 al 31/05/18	3,49%
dal 01/07/17 al 30/06/18	3,36%
dal 01/08/17 al 31/07/18	3,51%
dal 01/09/17 al 31/08/18	3,52%
dal 01/10/17 al 30/09/18	3,25%
dal 01/11/17 al 31/10/18	3,24%
dal 01/12/17 al 30/11/18	3,23%
dal 01/01/18 al 31/12/18	3,21%

Redatto il, 18/01/2019 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2017
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	631.905.965	550.118.594
101 BTP	183.673.529	183.493.690
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	139.653.141	88.047.883
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	292.517.429	277.654.681
106 Obbligazioni quotate in valuta	15.156.408	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	905.458	922.340
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	23.698.937	23.576.625
201 Azioni quotate in euro	22.848.068	22.920.306
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	850.869	656.319
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	28.558.510	24.013.318
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	459.131	471.206
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	28.099.379	23.542.112
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	684.163.412	597.708.537

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2017
Riserve matematiche	684.006.226	593.590.152
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	(*)	(*)

 (*) 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, 18/01/2019 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: **SOVRANA** CODICE GESTIONE: **005**
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL **01/01/2018** AL **31/12/2018**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO		valori in euro	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	39.430.153	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		39.429.784	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-	
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		369	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		369	
200 Utili/perdite da realizza	B	47.913	
201 Titoli di Stato in euro		72.941	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		634	
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		-25.661	
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-25.661	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	39.478.066	
500 Spese di revisione contabile	D	3.288	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-1	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	39.474.779	
800 Giacenza media delle attività investite		844.607.592	

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,67%** Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/17 al 31/01/18	4,72%
dal 01/03/17 al 28/02/18	4,72%
dal 01/04/17 al 31/03/18	4,72%
dal 01/05/17 al 30/04/18	4,72%
dal 01/06/17 al 31/05/18	4,71%
dal 01/07/17 al 30/06/18	4,71%
dal 01/08/17 al 31/07/18	4,71%
dal 01/09/17 al 31/08/18	4,70%
dal 01/10/17 al 30/09/18	4,70%
dal 01/11/17 al 31/10/18	4,69%
dal 01/12/17 al 30/11/18	4,68%
dal 01/01/18 al 31/12/18	4,67%

Redatto il, 18/01/2019 Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2018	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2017
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	846.754.651	825.616.832
101 BTP	734.053.355	736.04