

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **NUOVO AURIS** codice gestione: **006**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2018** al **30/06/2018** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2018 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2017 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.452.872.601	1.335.003.944
200 Titoli di capitale	61.181.368	56.369.106
300 Altre attività patrimoniali	40.927.633	72.033.750
400 Passività patrimoniali	-2.055	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.554.979.547	1.463.406.800

Redatto il 16.07.2018

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **PREVIDENZA CONCRETA** codice gestione: **001**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2018** al **30/06/2018** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2018 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2017 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	217.700.681	211.009.427
200 Titoli di capitale	11.804.954	10.472.738
300 Altre attività patrimoniali	5.510.689	11.370.463
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	235.016.324	232.852.628

Redatto il 16.07.2018

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO PREVIDENZA** codice gestione: **002**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2018** al **30/06/2018** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2018 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2017 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	615.462.585	550.118.594
200 Titoli di capitale	26.283.628	23.576.625
300 Altre attività patrimoniali	4.103.550	24.013.318
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	645.849.763	597.708.537

Redatto il 16.07.2018

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **SOVRANA** codice gestione: **005**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2018** al **30/06/2018** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2018 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2017 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	842.684.150	825.616.832
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	6.605.998	13.643.785
400 Passività patrimoniali	-1.614	-
1000 Saldo attività della gestione separata	849.288.534	839.260.617

Redatto il 16.07.2018

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.