

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **BILANCIATA PLUS** codice gestione: 004
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2015 al 30/06/2015 *valori in euro*

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2015 Importi da libro mastro (*)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2014 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	51.722.181	53.312.665
200 Titoli di capitale	1.009.854	1.009.854
300 Altre attività patrimoniali	1.736.124	62.147
400 Passività patrimoniali	-1.228	-
1000 Saldo attività della gestione separata	54.466.931	54.384.666

Redatto il 23.07.2015

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **NUOVO AURIS** codice gestione: 006
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2015 al 30/06/2015 *valori in euro*

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2015 Importi da libro mastro (*)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2014 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	673.259.813	662.662.461
200 Titoli di capitale	49.143.967	52.887.030
300 Altre attività patrimoniali	37.111.995	45.293.964
400 Passività patrimoniali	-2.162	-
1000 Saldo attività della gestione separata	759.513.613	760.843.455

Redatto il 23.07.2015

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO PREVIDENZA** codice gestione: 002
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2015 al 30/06/2015 *valori in euro*

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2015 Importi da libro mastro (*)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2014 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	336.346.639	279.191.672
200 Titoli di capitale	18.746.941	17.807.851
300 Altre attività patrimoniali	6.963.508	23.229.891
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	362.057.088	320.229.414

Redatto il 23.07.2015

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **PREVIDENZA CONCRETA** codice gestione: 007
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2015 al 30/06/2015 *valori in euro*

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2015 Importi da libro mastro (*)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2014 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	179.755.647	169.041.389
200 Titoli di capitale	9.325.362	8.810.887
300 Altre attività patrimoniali	6.951.845	11.179.332
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	196.032.854	189.031.608

Redatto il 23.07.2015

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **PROGETTO SOLIDITA'** codice gestione: 007
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2015 al 30/06/2015 *valori in euro*

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2015 Importi da libro mastro (*)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2014 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	25.938.511	26.890.351
200 Titoli di capitale	5.347.370	5.347.370
300 Altre attività patrimoniali	1.189.665	660.715
400 Passività patrimoniali	-1.714	-
1000 Saldo attività della gestione separata	32.473.832	32.898.436

Redatto il 23.07.2015

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **SOVRANA** codice gestione: 005
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2015 al 30/06/2015 *valori in euro*

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2015 Importi da libro mastro (*)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2014 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	786.273.923	776.420.822
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	20.689.386	28.287.137
400 Passività patrimoniali	-1.228	-
1000 Saldo attività della gestione separata	806.962.081	804.707.959

Redatto il 23.07.2015

(*) 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.