

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: GENERTELLIFE S.p.A.
 Denominazione gestione separata: **FATACOLL**
 Semestre di riferimento: dal 01/10/2013 al 31/03/2014

codice impresa: 447
 codice gestione: 013
valori in euro

| | alla chiusura del semestre di riferimento 31.03.2014 Importi da libro mastro (*) | alla chiusura del periodo di riferimento precedente 30.09.2013 Importi da libro mastro (*) |
|--|---|---|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 21.948.514 | 22.417.588 |
| 200 Titoli di capitale | 1.841.652 | 1.841.652 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.082.815 | 1.101.137 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 24.872.981 | 25.360.377 |

Redatto il 16.04.2014

Impresa: GENERTELLIFE S.p.A.
 Denominazione gestione separata: **FATAINVEST**
 Semestre di riferimento: dal 01/10/2013 al 31/03/2014

codice impresa: 447
 codice gestione: 012
valori in euro

| | alla chiusura del semestre di riferimento 31.03.2014 Importi da libro mastro (*) | alla chiusura del periodo di riferimento precedente 30.09.2013 Importi da libro mastro (*) |
|--|---|---|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 711.148.551 | 696.741.213 |
| 200 Titoli di capitale | 3.467.857 | 3.657.149 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 108.975.860 | 86.939.030 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 823.592.268 | 787.337.392 |

Redatto il 16.04.2014

Impresa: GENERTELLIFE S.p.A.
 Denominazione gestione separata: **PRELUDIO**
 Semestre di riferimento: dal 01/10/2013 al 31/03/2014

codice impresa: 447
 codice gestione: 011
valori in euro

| | alla chiusura del semestre di riferimento 31.03.2014 Importi da libro mastro (*) | alla chiusura del periodo di riferimento precedente 30.09.2013 Importi da libro mastro (*) |
|--|---|---|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 278.813.509 | 269.382.143 |
| 200 Titoli di capitale | 680.172 | 833.597 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 44.530.467 | 40.673.036 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 324.024.148 | 310.888.776 |

Redatto il 16.04.2014

(*) 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.