

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: GENERELLIFE S.p.A.
 Denominazione gestione separata: **FATACOLL**
 Semestre di riferimento: dal 01/10/2012 al 31/03/2013

codice impresa: 447
 codice gestione: 013

	alla chiusura del semestre di riferimento 31.03.2013 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 30.09.2012 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	16.821.865	20.185.242
200 Titoli di capitale	1.841.652	1.890.127
300 Altre attività patrimoniali	5.088.649	1.785.186
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	23.752.166	23.860.555

Redatto il 15.04.2013

Impresa: GENERELLIFE S.p.A.
 Denominazione gestione separata: **FATAINVEST**
 Semestre di riferimento: dal 01/10/2012 al 31/03/2013

codice impresa: 447
 codice gestione: 012

	alla chiusura del semestre di riferimento 31.03.2013 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 30.09.2012 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	691.788.784	514.574.933
200 Titoli di capitale	3.659.333	4.756.307
300 Altre attività patrimoniali	62.296.215	197.240.794
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	757.744.332	716.572.034

Redatto il 15.04.2013

Impresa: GENERELLIFE S.p.A.
 Denominazione gestione separata: **PRELUDIO**
 Semestre di riferimento: dal 01/10/2012 al 31/03/2013

codice impresa: 447
 codice gestione: 011

	alla chiusura del semestre di riferimento 31.03.2013 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 30.09.2012 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	278.517.988	181.058.561
200 Titoli di capitale	956.541	2.329.934
300 Altre attività patrimoniali	26.806.265	140.574.655
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	306.280.794	323.963.150

Redatto il 15.04.2013

(*) 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.

Generellife S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: 31021 Mogliano Veneto (TV), via Ferretto 1 - Tel. 041 5939701 - Fax 041 5939795


 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - Iscritta all'Albo Imprese Ivass n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese Treviso 00979820321
 Partita Iva 06515871009 - C.P. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) P.T. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali,
 iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
 e-mail generellife@generellife.it - sito internet www.generellife.it