

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 **01/01/2017** al **30/06/2017** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2017 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2016 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 1.189.997.774 | 1.000.351.636 |
| 200 Titoli di capitale | 55.453.055 | 47.690.163 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 71.928.740 | 25.250.045 |
| 400 Passività patrimoniali | -2.055 | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 1.317.377.514 | 1.073.291.844 |

Redatto il 19.07.2017

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **PREVIDENZA CONCRETA** codice gestione: **001**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2017** al **30/06/2017** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2017 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2016 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 210.736.433 | 200.904.222 |
| 200 Titoli di capitale | 11.689.536 | 9.025.774 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 10.102.465 | 10.179.599 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 232.528.434 | 220.109.595 |

Redatto il 19.07.2017

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO PREVIDENZA** codice gestione: **002**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2017** al **30/06/2017** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2017 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2016 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 519.657.506 | 447.887.462 |
| 200 Titoli di capitale | 22.680.947 | 18.067.750 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 5.322.783 | 26.520.580 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 547.661.236 | 492.475.792 |

Redatto il 19.07.2017

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **SOVRANA** codice gestione: **005**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2017** al **30/06/2017** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2017 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2016 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 822.237.129 | 814.368.750 |
| 200 Titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali | 7.830.602 | 19.009.815 |
| 400 Passività patrimoniali | -1.614 | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 830.066.117 | 833.378.565 |

Redatto il 19.07.2017

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.