

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **FUTURO PLUS** codice gestione: **010**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2015** al **30/04/2016** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	220.070.015	220.278.883
200 Titoli di capitale	5.305.948	5.585.920
300 Altre attività patrimoniali	2.454.496	784.918
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	227.830.459	226.649.721

Redatto il 19.05.2016

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **GLIFE PREMIUM** codice gestione: **014**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2015** al **30/04/2016** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	5.772.535.591	-
200 Titoli di capitale	226.315.122	-
300 Altre attività patrimoniali	645.323.855	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	6.644.174.568	-

La gestione separata Glife Premium deriva dalla scissione della gestione separata Ri.Alto e dalla successiva fusione delle gestioni separate Collettive Previdenza, Preludio, Investimento Attivo e Progetto Solidità avvenute in data 01/11/2015, pertanto non sono esposti i dati di confronto con l'esercizio precedente.

Redatto il 19.05.2016

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **NUOVA CONCRETA** codice gestione: **008**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2015** al **30/04/2016** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.289.732.412	1.311.016.440
200 Titoli di capitale	31.591.596	33.699.520
300 Altre attività patrimoniali	219.802.632	146.132.407
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.541.126.640	1.490.848.367

Redatto il 19.05.2016

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO BG** codice gestione: **015**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2015** al **30/04/2016** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	8.226.788.680	-
200 Titoli di capitale	325.673.842	-
300 Altre attività patrimoniali	1.017.290.048	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	9.569.752.570	-

La gestione separata Ri.Alto BG deriva dalla scissione della gestione separata Ri.Alto e dalla successiva fusione della gestione separata Bilanciata Plus avvenute in data 01/11/2015, pertanto non sono esposti i dati di confronto con l'esercizio precedente.

Redatto il 19.05.2016

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO \$** codice gestione: **009**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2015** al **30/04/2016** valori in euro
(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,145350)

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	418.688.269	437.462.946
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	73.707.174	69.888.080
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	492.395.443	507.351.026

Redatto il 19.05.2016

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.