

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.