

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: GENERELIFE 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: GENERELIFE 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: GENERELIFE 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.