

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: GENERELIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: Ri.Altro Previdenza		codice gestione: 002
Semestre di riferimento: dal 01/01/2014 al 30/06/2014		valori in euro
	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2014 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2013 Importi da libro mastro (*)
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	258.649.492
200	Titoli di capitale	16.350.419
300	Altre attività patrimoniali	1.755.077
400	Passività patrimoniali	-
1000	Saldo attività della gestione separata	276.754.988
Redatto il 21.07.2014		203.991.498

Impresa: GENERELIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: Bilanciata Plus		codice gestione: 004
Semestre di riferimento: dal 01/01/2014 al 30/06/2014		valori in euro
	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2014 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2013 Importi da libro mastro (*)
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	49.707.805
200	Titoli di capitale	1.009.854
300	Altre attività patrimoniali	2.929.265
400	Passività patrimoniali	-1.231
1000	Saldo attività della gestione separata	53.645.693
Redatto il 21.07.2014		48.895.804

Impresa: GENERELIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: Sovrana		codice gestione: 005
Semestre di riferimento: dal 01/01/2014 al 30/06/2014		valori in euro
	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2014 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2013 Importi da libro mastro (*)
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	808.431.521
200	Titoli di capitale	-
300	Altre attività patrimoniali	17.120.852
400	Passività patrimoniali	-1.231
1000	Saldo attività della gestione separata	825.551.142
Redatto il 21.07.2014		776.265.806

Impresa: GENERELIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: Nuovo Auris		codice gestione: 006
Semestre di riferimento: dal 01/01/2014 al 30/06/2014		valori in euro
	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2014 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2013 Importi da libro mastro (*)
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	674.600.953
200	Titoli di capitale	58.923.431
300	Altre attività patrimoniali	45.641.725
400	Passività patrimoniali	-2.051
1000	Saldo attività della gestione separata	779.164.058
Redatto il 21.07.2014		666.667.497

Impresa: GENERELIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: Progetto Solidità		codice gestione: 007
Semestre di riferimento: dal 01/01/2014 al 30/06/2014		valori in euro
	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2014 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2013 Importi da libro mastro (*)
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	22.891.663
200	Titoli di capitale	5.347.370
300	Altre attività patrimoniali	5.432.282
400	Passività patrimoniali	-1.626
1000	Saldo attività della gestione separata	33.669.689
Redatto il 21.07.2014		23.732.981

Modifica denominazione gestione separata: con effetto dal 1° aprile 2014, la gestione separata "Fata Previdenza" è stata ridenominata "Previdenza Concreta". La variazione di denominazione non comporta alcun onere aggiuntivo, alcuna modifica o interruzione del rapporto contrattuale con Genelife.

Impresa: GENERELIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: Previdenza Concreta		codice gestione: 001
Semestre di riferimento: dal 01/01/2014 al 30/06/2014		valori in euro
	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2014 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2013 Importi da libro mastro (*)
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	166.303.777
200	Titoli di capitale	7.901.705
300	Altre attività patrimoniali	5.496.628
400	Passività patrimoniali	-
1000	Saldo attività della gestione separata	179.702.110
Redatto il 21.07.2014		140.149.287

(*) 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.