

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 **01/01/2016** al **30/06/2016** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	965.894.753	949.623.851
200 Titoli di capitale	49.342.004	48.481.161
300 Altre attività patrimoniali	23.381.495	20.131.696
400 Passività patrimoniali	-2.109	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.038.616.143	1.018.236.708

Redatto il 20.07.2016

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **PREVIDENZA CONCRETA** codice gestione: **001**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2016** al **30/06/2016** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	196.990.404	189.710.250
200 Titoli di capitale	9.469.828	8.616.340
300 Altre attività patrimoniali	5.097.302	6.910.896
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	211.557.534	205.237.486

Redatto il 20.07.2016

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO PREVIDENZA** codice gestione: **002**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2016** al **30/06/2016** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	424.997.749	367.092.576
200 Titoli di capitale	18.964.597	17.054.760
300 Altre attività patrimoniali	2.801.550	19.319.484
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	446.763.896	403.466.820

Redatto il 20.07.2016

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **SOVRANA** codice gestione: **005**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2016** al **30/06/2016** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2016 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2015 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	804.821.204	793.383.576
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	8.388.774	7.044.110
400 Passività patrimoniali	-1.266	-
1000 Saldo attività della gestione separata	813.208.712	800.427.686

Redatto il 20.07.2016

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.