

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: GENERELLIFE S.p.A. codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO PREVIDENZA** codice gestione: 002
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2013 al 30/06/2013

valori in euro

	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2013 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2012 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	191.161.398	169.307.303
200 Titoli di capitale	7.249.727	3.769.451
300 Altre attività patrimoniali	3.444.895	1.129.773
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	201.856.020	174.206.527

Redatto il 17.07.2013

Impresa: GENERELLIFE S.p.A. codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **BILANCIATA PLUS** codice gestione: 004
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2013 al 30/06/2013

valori in euro

	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2013 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2012 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	48.874.389	53.369.025
200 Titoli di capitale	1.009.854	1.009.854
300 Altre attività patrimoniali	3.335.621	157.627
400 Passività patrimoniali	-1.024	-
1000 Saldo attività della gestione separata	53.218.840	54.536.506

Redatto il 17.07.2013

Impresa: GENERELLIFE S.p.A. codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **SOVRANA** codice gestione: 005
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2013 al 30/06/2013

valori in euro

	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2013 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2012 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	786.753.899	796.641.799
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	803.776	4.783.417
400 Passività patrimoniali	-1.024	-
1000 Saldo attività della gestione separata	787.556.651	801.425.216

Redatto il 17.07.2013

Impresa: GENERELLIFE S.p.A. codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **NUOVO AURIS** codice gestione: 006
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2013 al 30/06/2013

valori in euro

	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2013 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2012 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	667.165.142	760.392.197
200 Titoli di capitale	71.973.774	30.756.911
300 Altre attività patrimoniali	29.349.203	6.825.430
400 Passività patrimoniali	-1.707	-
1000 Saldo attività della gestione separata	768.486.412	797.974.538

Redatto il 17.07.2013

Impresa: GENERELLIFE S.p.A. codice impresa: 447
 Denominazione gestione separata: **PROGETTO SOLIDITA'** codice gestione: 007
 Semestre di riferimento: dal 01/01/2013 al 30/06/2013

valori in euro

	alla chiusura del semestre di riferimento 30.06.2013 Importi da libro mastro (*)	alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.12.2012 Importi da libro mastro (*)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	22.740.412	35.568.415
200 Titoli di capitale	5.335.187	5.335.187
300 Altre attività patrimoniali	8.952.116	86.481
400 Passività patrimoniali	-1.353	-
1000 Saldo attività della gestione separata	37.026.362	40.990.083

Redatto il 17.07.2013

(*) 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.