

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **FUTURO PLUS** codice gestione: **010**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2016** al **30/04/2017** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2017 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2016 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 184.016.701 | 191.105.232 |
| 200 Titoli di capitale | 2.531.965 | 2.531.965 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 6.152.380 | 7.202.793 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 192.701.046 | 200.839.990 |

Redatto il 22.05.2017

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **GLIFE PREMIUM** codice gestione: **014**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2016** al **30/04/2017** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2017 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2016 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 6.085.341.069 | 5.946.256.923 |
| 200 Titoli di capitale | 239.875.593 | 235.295.124 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 808.314.644 | 702.965.973 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 7.133.531.306 | 6.884.518.020 |

Redatto il 22.05.2017

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **NUOVA CONCRETA** codice gestione: **008**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2016** al **30/04/2017** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2017 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2016 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 1.751.453.354 | 1.583.229.995 |
| 200 Titoli di capitale | 26.596.276 | 31.363.219 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 240.996.008 | 180.203.618 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 2.019.045.638 | 1.794.796.832 |

Redatto il 22.05.2017

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO BG** codice gestione: **015**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2016** al **30/04/2017** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2017 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2016 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 8.853.834.696 | 8.776.688.032 |
| 200 Titoli di capitale | 331.457.359 | 329.166.357 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.211.820.654 | 1.122.143.628 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 10.397.112.709 | 10.227.998.017 |

Redatto il 22.05.2017

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO \$** codice gestione: **009**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2016** al **30/04/2017** valori in euro
 (cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,088950)

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2017 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2016 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 480.588.773 | 455.976.819 |
| 200 Titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali | 70.685.158 | 89.925.125 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 551.273.931 | 545.901.944 |

Redatto il 22.05.2017

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.