

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: GENERELLIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: RI.ALTO		codice gestione: 003
Semestre di riferimento: dal 01/11/2012 al 30/04/2013		
	alla chiusura del semestre di riferimento 30.04.2013 Importi da libro mastro (*)	valori in euro alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.10.2012 Importi da libro mastro (*)
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.569.173.692
200	Titoli di capitale	502.748.700
300	Altre attività patrimoniali	703.025.577
400	Passività patrimoniali	-
1000	Saldo attività della gestione separata	5.774.947.969
Redatto il 17.05.2013		

Impresa: GENERELLIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: NUOVA CONCRETA		codice gestione: 008
Semestre di riferimento: dal 01/11/2012 al 30/04/2013		
	alla chiusura del semestre di riferimento 30.04.2013 Importi da libro mastro (*)	valori in euro alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.10.2012 Importi da libro mastro (*)
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.158.608.775
200	Titoli di capitale	46.276.505
300	Altre attività patrimoniali	218.347.948
400	Passività patrimoniali	-
1000	Saldo attività della gestione separata	1.423.233.228
Redatto il 17.05.2013		

Impresa: GENERELLIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: FUTURO PLUS		codice gestione: 010
Semestre di riferimento: dal 01/11/2012 al 30/04/2013		
	alla chiusura del semestre di riferimento 30.04.2013 Importi da libro mastro (*)	valori in euro alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.10.2012 Importi da libro mastro (*)
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	282.999.682
200	Titoli di capitale	2.251.905
300	Altre attività patrimoniali	1.013.541
400	Passività patrimoniali	-
1000	Saldo attività della gestione separata	286.265.128
Redatto il 17.05.2013		

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

Impresa: GENERELLIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: RI.ALTO \$		codice gestione: 009
Semestre di riferimento: dal 01/11/2012 al 30/04/2013 (cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,318400)		
	alla chiusura del semestre di riferimento 30.04.2013 Importi da libro mastro (*)	valori in euro alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31.10.2012 Importi da libro mastro (*)
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	309.110.385
200	Titoli di capitale	1.168.579
300	Altre attività patrimoniali	53.327.919
400	Passività patrimoniali	-
1000	Saldo attività della gestione separata	363.606.883
Redatto il 17.05.2013		

(*) 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.