

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 **01/01/2017** al **30/06/2017** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2017 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2016 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.189.997.774	1.000.351.636
200 Titoli di capitale	55.453.055	47.690.163
300 Altre attività patrimoniali	71.928.740	25.250.045
400 Passività patrimoniali	-2.055	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.317.377.514	1.073.291.844

Redatto il 19.07.2017

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **PREVIDENZA CONCRETA** codice gestione: **001**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2017** al **30/06/2017** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2017 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2016 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	210.736.433	200.904.222
200 Titoli di capitale	11.689.536	9.025.774
300 Altre attività patrimoniali	10.102.465	10.179.599
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	232.528.434	220.109.595

Redatto il 19.07.2017

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO PREVIDENZA** codice gestione: **002**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2017** al **30/06/2017** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2017 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2016 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	519.657.506	447.887.462
200 Titoli di capitale	22.680.947	18.067.750
300 Altre attività patrimoniali	5.322.783	26.520.580
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	547.661.236	492.475.792

Redatto il 19.07.2017

Impresa: **GENERELIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **SOVRANA** codice gestione: **005**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2017** al **30/06/2017** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2017 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2016 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	822.237.129	814.368.750
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	7.830.602	19.009.815
400 Passività patrimoniali	-1.614	-
1000 Saldo attività della gestione separata	830.066.117	833.378.565

Redatto il 19.07.2017

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.