

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **FUTURO PLUS** codice gestione: **10**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2021** al **30/04/2022** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2023 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2022 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	128.571.206	135.168.047
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	2.747.439	3.736.635
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	131.318.645	138.904.682

Redatto il 26.05.2022

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **GLIFE PREMIUM** codice gestione: **14**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2021** al **30/04/2022** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2022 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2021 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	8.589.886.125	8.177.748.704
200 Titoli di capitale	266.817.317	247.723.305
300 Altre attività patrimoniali	1.516.252.988	1.589.783.159
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	10.372.956.430	10.015.255.168

Redatto il 26.05.2022

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **Ri.Alto BG (post scissione)** codice gestione: **28**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2021** al **30/04/2022** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2022 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2021 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.702.772.533	-
200 Titoli di capitale	244.467.377	-
300 Altre attività patrimoniali	1.216.551.917	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	8.163.791.827	-

Redatto il 26.05.2022

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **Ri.Attiva BG** codice gestione: **15**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2021** al **30/04/2022** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2022 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2021 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.125.212.285	13.692.187.910
200 Titoli di capitale	273.548.763	461.316.249
300 Altre attività patrimoniali	1.142.054.712	2.473.047.841
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	8.540.815.760	16.626.552.000

Redatto il 26.05.2022

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO \$** codice gestione: **9**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2021** al **30/04/2022** valori in euro
 (cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,054950)

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2022 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2021 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	393.765.476	372.864.575
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	39.087.453	40.988.588
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	432.852.929	413.853.163

Redatto il 26.05.2022

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.