

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **PREVIDENZA CONCRETA** codice gestione: **1**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2023** al **30/06/2023** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2023 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2022 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	204.846.636	193.795.576
200 Titoli di capitale	7.780.387	8.234.252
300 Altre attività patrimoniali	5.494.145	10.105.237
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	218.121.168	212.135.065

Redatto il 27.07.2023

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO PREVIDENZA** codice gestione: **2**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2023** al **30/06/2023** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2023 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2022 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	975.896.361	898.760.173
200 Titoli di capitale	33.570.372	34.820.060
300 Altre attività patrimoniali	6.259.912	51.132.250
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.015.726.645	984.712.483

Redatto il 27.07.2023

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **SOVRANA** codice gestione: **5**
 Semestre di riferimento: dal **01/01/2023** al **30/06/2023** valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2023 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2022 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	714.252.985	737.492.712
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	15.494.006	24.762.407
400 Passività patrimoniali	-5.620	-
1000 Saldo attività della gestione separata	729.741.371	762.255.119

Redatto il 27.07.2023

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.