

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

IMPRESA: Genertel SpA

CODICE IMPRESA: 113

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: BERICAPITAL

CODICE GESTIONE: 40

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>1</sup></b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	137.113.998	148.761.868
<b>200 Titoli di capitale</b>		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	2.999.248	2.604.038
<b>400 Passività patrimoniali</b>	-5.967	
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	140.107.279	151.365.906

<sup>1</sup> 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.

Redatto il 23/07/2024