

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **FUTURO PLUS** codice gestione: **010**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2018** al **30/04/2019** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2019 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2018 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 168.989.638 | 169.424.954 |
| 200 Titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.233.040 | 1.230.937 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 170.222.678 | 170.655.891 |

Redatto il 27.05.2019

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **GLIFE PREMIUM** codice gestione: **014**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2018** al **30/04/2019** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2019 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2018 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 6.716.634.476 | 6.353.844.869 |
| 200 Titoli di capitale | 340.974.712 | 271.935.046 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.032.352.562 | 947.976.510 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 8.089.961.750 | 7.573.756.425 |

La gestione separata Glife Premium, in seguito all'operazione straordinaria di scissione e fusione, in data 01/11/2018, ha incorporato parte della gestione separata Nuova Concreta.

Redatto il 27.05.2019

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO BG** codice gestione: **015**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2018** al **30/04/2019** valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2019 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2018 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 13.132.119.057 | 9.308.186.605 |
| 200 Titoli di capitale | 619.542.109 | 398.717.286 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.773.996.313 | 1.475.389.254 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 15.525.657.479 | 11.182.293.145 |

La gestione separata Ri.Alto BG, in seguito all'operazione straordinaria di scissione e fusione, in data 01/11/2018, ha incorporato totalmente la gestione separata Nuovo Auris e parte della gestione separata Nuova Concreta.

Redatto il 27.05.2019

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **RI.ALTO \$** codice gestione: **009**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2018** al **30/04/2019** valori in euro
 (cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,120700)

| | Alla chiusura del semestre di riferimento 30/04/2019 Importi da libro mastro ¹ | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/10/2018 Importi da libro mastro ¹ |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 465.448.077 | 457.766.849 |
| 200 Titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali | 37.317.812 | 44.607.455 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 502.765.889 | 502.374.304 |

Redatto il 27.05.2019

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.