

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Impresa: GENERTELLIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: PREVIDENZA CONCRETA		codice gestione: 001
Semestre di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020		<i>valori in euro</i>
	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2020 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2019 Importi da libro mastro ¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	217.308.442
200	Titoli di capitale	12.176.236
300	Altre attività patrimoniali	5.421.357
400	Passività patrimoniali	-
1000	Saldo attività della gestione separata	234.906.035
		219.805.682
		12.135.816
		5.329.864
		-

Redatto il 24.07.2020

Impresa: GENERTELLIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: RI.ALTO PREVIDENZA		codice gestione: 002
Semestre di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020		<i>valori in euro</i>
	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2020 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2019 Importi da libro mastro ¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	739.240.178
200	Titoli di capitale	41.916.718
300	Altre attività patrimoniali	20.803.138
400	Passività patrimoniali	-
1000	Saldo attività della gestione separata	801.960.034
		725.650.825
		36.619.808
		27.410.960
		-

Redatto il 24.07.2020

Impresa: GENERTELLIFE S.p.A.		codice impresa: 447
Denominazione gestione separata: SOVRANA		codice gestione: 005
Semestre di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020		<i>valori in euro</i>
	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2020 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2019 Importi da libro mastro ¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	778.556.271
200	Titoli di capitale	-
300	Altre attività patrimoniali	29.730.695
400	Passività patrimoniali	-1.653
1000	Saldo attività della gestione separata	808.285.313
		838.215.622
		-
		6.740.870
		-

Redatto il 24.07.2020

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.