

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 **01/11/2022** al **30/04/2023** 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 | 120.887.400 | 120.698.726 |
| 200 Titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali | 3.373.734 | 11.573.621 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 124.261.134 | 132.272.347 |

Redatto il 26.05.2023

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **GLIFE PREMIUM** codice gestione: **14**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2022** al **30/04/2023** 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 | 7.406.791.729 | 8.444.441.393 |
| 200 Titoli di capitale | 187.725.454 | 259.683.352 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.709.953.777 | 1.469.371.263 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 9.304.470.960 | 10.173.496.008 |

Redatto il 26.05.2023

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **Ri.Alto BG (post scissione)** codice gestione: **28**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2022** al **30/04/2023** 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 | 5.620.493.753 | 6.203.053.108 |
| 200 Titoli di capitale | 147.213.296 | 220.194.824 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.461.218.865 | 1.265.623.613 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 7.228.925.914 | 7.688.871.545 |

Redatto il 26.05.2023

Impresa: **GENERTELLIFE S.p.A.** codice impresa: **447**
 Denominazione gestione separata: **Ri.Attiva BG** codice gestione: **15**
 Semestre di riferimento: dal **01/11/2022** al **30/04/2023** 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 | 6.517.120.328 | 7.063.612.066 |
| 200 Titoli di capitale | 173.995.770 | 257.483.329 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.320.193.504 | 1.262.145.359 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 8.011.309.602 | 8.583.240.754 |

Redatto il 26.05.2023

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 **01/11/2022** al **30/04/2023** valori in euro
 (cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,104000)

| | 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 | 269.321.864 | 400.967.174 |
| 200 Titoli di capitale | - | - |
| 300 Altre attività patrimoniali | 51.354.090 | 34.170.123 |
| 400 Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 320.675.954 | 435.137.297 |

Redatto il 26.05.2023

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.