

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURO PLUS

CODICE GESTIONE: 10

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2023 - 30 Aprile 2024

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	453.156.558	120.051.959
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	103.523.055	4.227.271
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	556.679.613	124.279.230

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.

Redatto il 28 Maggio 2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Glife Premium

CODICE GESTIONE: 14

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2023 - 30 Aprile 2024

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.526.619.724	6.927.844.961
200 Titoli di capitale	79.629.868	116.231.379
300 Altre attività patrimoniali	1.180.676.066	1.591.945.816
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	7.786.925.658	8.636.022.156

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.

Redatto il 28 Maggio 2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Alto BG (post scissione)

CODICE GESTIONE: 28

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2023 - 30 Aprile 2024

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	5.942.170.369	5.306.295.965
200 Titoli di capitale	85.568.046	112.380.678
300 Altre attività patrimoniali	1.387.020.525	1.781.495.046
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	7.414.758.940	7.200.171.689

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.

Redatto il 28 Maggio 2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Ri.Attiva BG
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2023 - 30 Aprile 2024

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.078.955.175	6.201.273.136
200 Titoli di capitale	92.393.407	126.320.082
300 Altre attività patrimoniali	1.307.405.445	1.576.208.263
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	7.478.754.027	7.903.801.481

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.

Redatto il 28 Maggio 2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO \$

CODICE GESTIONE: 9

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2023 - 30 Aprile 2024

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,069250)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	214.561.607	303.407.726
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	37.003.268	40.497.240
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	251.564.875	343.904.966

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.

Redatto il 28 Maggio 2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GLIFE DOMINUS
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2023 - 30 Aprile 2024

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 16

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	216.903.769	99.108.884
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	64.731.002	595.876
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	281.634.771	99.704.760

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.

Redatto il 28 Maggio 2024