

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA

CODICE IMPRESA: 447

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previdenza Concreta

CODICE GESTIONE: 1

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	142.770.325	200.559.335
200 Titoli di capitale	3.673.205	7.653.149
300 Altre attività patrimoniali	22.741.513	10.921.257
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	169.185.043	219.133.741

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 23 Luglio 2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RI.ALTO PREVIDENZA
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.023.834.172	1.019.297.674
200 Titoli di capitale	29.688.677	32.894.357
300 Altre attività patrimoniali	84.519.300	5.108.236
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.138.042.149	1.057.300.267

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 23 Luglio 2024

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: GENERTELLIFE SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: SOVRANA
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 447
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	589.730.098	695.468.173
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	24.973.793	14.601.384
400 Passività patrimoniali	-5.974	
1000 Saldo attività della gestione separata	614.697.917	710.069.557

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 23 Luglio 2024