

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>46.733.597,96</b>	<b>93,24</b>	<b>36.650.039,64</b>	<b>90,36</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	3.909.544,16	7,80	2.583.201,61	6,37
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	3.909.544,16	7,80	2.583.201,61	6,37
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>	42.824.053,80	85,44	34.066.838,03	83,99
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>1.590.821,32</b>	<b>3,17</b>	<b>1.130.645,63</b>	<b>2,79</b>
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>	1.590.821,32	3,17	1.130.645,63	2,79
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>	0,00		0,00	
<b>C1.1. Future (negoziati)</b>				
<b>C1.2. Warrants / Diritti</b>	0,00		0,00	
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>	0,00			
<b>C2.1. da definire</b>	0,00			
<b>C2.2. da definire</b>				
<b>C2.3. Opzioni (non negoziate)</b>				
<b>C2.4. DCS (non negoziate)</b>				
<b>C2.5. da definire</b>				
<b>C2.6. da definire</b>				
<b>C2.7. Swap su valute (non negoziati)</b>				
<b>C2.8. Swap su tassi (non negoziati)</b>				
<b>C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.315.242,14</b>	<b>2,62</b>	<b>2.134.134,42</b>	<b>5,26</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>254.032,54</b>	<b>0,51</b>	<b>476.907,83</b>	<b>1,18</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>225.939,99</b>	<b>0,45</b>	<b>168.599,29</b>	<b>0,42</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>	24.198,14	0,05	13.622,88	0,03
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	201.741,85	0,40	154.976,41	0,38
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	201.741,85	0,40	154.976,41	0,38
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>50.119.633,95</b>	<b>100,00</b>	<b>40.560.326,81</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-976.302,26</b>	<b>99,48</b>	<b>-517.962,40</b>	<b>99,09</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-5.073,90</b>	<b>0,52</b>	<b>-4.754,84</b>	<b>0,91</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>				
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-4.113,75	0,42	-2.219,46	0,42
<b>M5. Passività diverse</b>	-960,15	0,10	-2.535,38	0,49
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-981.376,16</b>	<b>100,00</b>	<b>-522.717,24</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>49.138.257,79</b>		<b>40.037.609,57</b>
Numero delle quote in circolazione		4.771.652,189		4.499.829,377
Valore unitario delle quote		10,298		8,898

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	543.231,195	111.810,960	111.368,981	189.680,403
Quote rimborsate	425.232,325	67.875,589	64.953,536	126.207,277

29/02/2024



Genertellife S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.217.864,57	970.156,49
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	96.008,16	33.718,86
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1.121.856,41	936.437,63
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	541.882,22	-3.814.180,91
A2.1. Titoli di debito	2.336,65	-37.193,42
A2.2. Titoli azionari	539.545,57	-3.776.987,49
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.052.047,88	-2.054.540,73
A3.1. Titoli di debito	38.023,31	-54.536,87
A3.2. Titoli di capitale	5.014.024,57	-2.000.003,86
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>6.811.794,67</b>	<b>-4.898.565,15</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-71.925,84	-60.713,76
B1.1. Su strumenti negoziati	-50.763,29	-53.489,79
B1.2. Su strumenti non negoziati	-21.162,55	-7.223,97
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		0,00
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		0,00
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-71.925,84</b>	<b>-60.713,76</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>36.966,61</b>	<b>8.755,74</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	36.966,61	8.755,74
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>194.456,15</b>	<b>410.277,23</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	194.456,15	410.277,23
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>37.758,78</b>	<b>4.788,65</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	37.758,78	4.788,65
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>7.009.050,37</b>	<b>-4.535.457,29</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-12.161,46</b>	<b>-52.920,20</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-12.161,46	-52.920,20
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>6.996.888,91</b>	<b>-4.588.377,49</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-458.631,90</b>	<b>-401.401,27</b>
H1. Commissione di gestione	-453.542,07	-398.728,17
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.071,05	-1.473,14
H4. Altri oneri di gestione	-4.018,78	-1.199,96
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-4.256,22</b>	<b>-36.017,42</b>
I1. Altri ricavi	28,21	-1,35
I2. Altri costi	-4.284,43	-36.016,07
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>6.534.000,79</b>	<b>-5.025.796,18</b>

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	15,73	Volatilità della gestione	8,95
Rendimento del benchmark	13,49	Volatilità del benchmark **	10,72
Differenza	2,24	Volatilità dichiarata ***	-1,77

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark    \*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva  
 \*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29/02/2024



Genertel life S.p.A.