

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA DINAMICO 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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	215.878.860,43	93,56	171.057.663,51	90,52
A1. Titoli di debito	18.792.298,15	8,14	11.351.158,24	6,01
A1.1. Titoli di Stato	18.792.298,15	8,14	11.351.158,24	6,01
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	197.086.562,28	85,42	159.706.505,27	84,52
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	7.391.315,82	3,20	5.142.990,84	2,72
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari	7.391.315,82	3,20	5.142.990,84	2,72
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00		0,00	
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00		0,00	
C1.1. Future (negoziati)				
C1.2. Warrants / Diritti	0,00		0,00	
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)			0,00	
C2.1. da definire			0,00	
C2.2. da definire				
C2.3. Opzioni (non negoziate)				
C2.4. DCS (non negoziate)			0,00	
C2.5. da definire				
C2.6. da definire				
C2.7. Swap su valute (non negoziati)				
C2.8. Swap su tassi (non negoziati)				
C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	5.483.873,34	2,38	10.934.288,49	5,79
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.001.930,56	0,43	1.142.999,22	0,60
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	978.454,33	0,42	690.008,26	0,37
H1. Ratei attivi	122.562,58	0,05	37.160,35	0,02
H2. Altri attivi (da specificare)	855.891,75	0,37	652.847,91	0,35
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	855.891,75	0,37	652.847,91	0,35
H2.3. Retrocessione commissioni				
TOTALE ATTIVITÀ	230.734.434,48	100,00	188.967.950,32	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-3.085.267,56	98,17	-1.511.061,86	97,46
M. ALTRE PASSIVITÀ	-57.490,46	1,83	-39.351,35	2,54
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-53.021,80	1,69	-28.925,97	1,87
M5. Passività diverse	-4.468,66	0,14	-10.425,38	0,67
TOTALE PASSIVITÀ	-3.142.758,02	100,00	-1.550.413,21	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		227.591.676,46		187.417.537,11
Numero delle quote in circolazione		17.139.031,245		15.988.566,537
Valore unitario delle quote		13,279		11,722

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.942.756,813	440.027,909	412.333,526	678.496,560
Quote rimborsate	1.693.367,841	150.304,028	140.177,038	339.301,193

29/02/2024



Genertel life S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA DINAMICO PREVIDENZA

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	5.661.268,75	4.639.479,20
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	378.546,06	107.927,70
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	5.282.722,69	4.531.551,50
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.770.923,30	-16.988.532,47
A2.1. Titoli di debito	56.705,46	-146.351,41
A2.2. Titoli azionari	2.714.217,84	-16.842.181,06
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	22.607.336,54	-8.657.110,32
A3.1. Titoli di debito	160.689,78	-196.339,60
A3.2. Titoli di capitale	22.446.646,76	-8.460.770,72
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	31.039.528,59	-21.006.163,59
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-326.438,48	-282.983,88
B1.1. Su strumenti negoziati	-230.834,21	-250.388,93
B1.2. Su strumenti non negoziati	-95.604,27	-32.594,95
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-326.438,48	-282.983,88
C. INTERESSI ATTIVI	167.287,32	48.863,30
C1. SU DEPOSITI BANCARI	167.287,32	48.863,30
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	585.896,26	1.019.897,94
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	585.896,26	1.019.897,94
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	194.362,38	24.279,86
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	194.362,38	24.279,86
Risultato lordo della gestione di portafoglio	31.660.636,07	-20.196.106,37
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-55.168,28	-244.829,03
G1. Bolli, spese e commissioni	-55.168,28	-244.829,03
Risultato netto della gestione di portafoglio	31.605.467,79	-20.440.935,40
H. ONERI DI GESTIONE	-5.886.568,07	-5.219.361,61
H1. Commissione di gestione	-5.866.080,22	-5.206.764,95
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-5.089,63	-6.346,04
H4. Altri oneri di gestione	-15.398,22	-6.250,62
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-21.992,20	-152.876,13
I1. Altri ricavi	-57,67	448,84
I2. Altri costi	-21.934,53	-153.324,97
Utile/perdita della gestione del Fondo	25.696.907,52	-25.813.173,14

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	13,28	Volatilità della gestione	8,99
Rendimento del benchmark	12,85	Volatilità del benchmark **	8,70
Differenza	0,43	Volatilità dichiarata ***	0,29

* 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.
