

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTILINKED SVILUPPO

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 | 99.270,10 | 89,33 | 81.754,16 | 72,46 |
| A1. Titoli di debito | | | | |
| A1.1. Titoli di Stato | | | | |
| A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili | | | | |
| A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi | | | | |
| A2. Titoli azionari | | | | |
| A3. Parti di O.I.C.R. | 99.270,10 | 89,33 | 81.754,16 | 72,46 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | 10.798,38 | 9,72 | 16.897,56 | 14,98 |
| 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 | | | | |
| B3. Parti di O.I.C.R. | 10.798,38 | 9,72 | 16.897,56 | 14,98 |
| C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | |
| C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| C1.1. Future (negoziati) | | | | |
| C1.2. Warrants / Diritti | | | | |
| C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| C2.1. da definire | | | | |
| C2.2. da definire | | | | |
| C2.3. Opzioni (non negoziate) | | | | |
| C2.4. DCS (non negoziate) | | | | |
| 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 | 13313,16 | 0,96 | 14.185,06 | 12,57 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | -16,55 | -0,01 | -14,89 | -0,01 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | | | | |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | | | | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | | | | |
| H2.3. Retrocessione commissioni | | | | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 111.122,34 | 100,00 | 112.821,89 | 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 | -63.272,17 | 99,90 | -56.961,02 | 96,88 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -60,84 | 0,10 | -1.831,96 | 3,12 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -56,11 | 0,09 | -128,00 | 0,22 |
| M4. Commissione di gestione | -4,73 | 0,01 | -2,13 | |
| M5. Passività diverse | -1,13 | | -1.701,83 | 2,89 |
| TOTALE PASSIVITÀ | -63334,14 | 100,00 | -58.792,98 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 60030,95 | | 54.028,91 |
| Numero delle quote in circolazione | | 11.396,163 | | 11.397,526 |
| Valore unitario delle quote | | 5,268 | | 4,742 |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 12006,97 | | | |
| Quote rimborsate | | | | 12008,883 |

29/02/2024



Genertellife S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SVILUPPO

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

| | Rendiconto al 31/12/2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | | |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | | |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 3.124,80 | -3.507,74 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 3.124,80 | -3.507,74 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 8.431,11 | -9.925,11 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 8.431,11 | -9.925,11 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 11.555,91 | -13.432,85 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | |
| B1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| B1.1. Su strumenti negoziati | | |
| B1.2. Su strumenti non negoziati | | |
| B2. RISULTATI NON REALIZZATI | | |
| B2.1. Su strumenti negoziati | | |
| B2.2. Su strumenti non negoziati | | |
| Risultato gestione strumenti finanziari derivati | | |
| C. INTERESSI ATTIVI | | |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | | |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | | |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | | |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 1.701,83 | |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 1.701,83 | |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 13.257,74 | -13.432,85 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 13.257,74 | -13.432,85 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -945,07 | -1.007,20 |
| H1. Commissione di gestione | -817,71 | -808,20 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -127,36 | -199,00 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 12.312,67 | -14.440,05 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 11,09 | Volatilità della gestione | 5,60 |
| Rendimento del benchmark | 9,25 | Volatilità del benchmark ** | 6,93 |
| Differenza | 1,84 | Volatilità dichiarata *** | -1,33 |

* 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.