

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2030

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 | 3.461.377,46 | 99,47 | 3.162.794,68 | 99,44 |
| A1. Titoli di debito | 3.426.731,63 | 98,47 | 3.126.821,18 | 98,31 |
| A1.1. Titoli di Stato | 3.426.731,63 | 98,47 | 3.126.821,18 | 98,31 |
| 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. | 34.645,83 | 1,00 | 35.973,50 | 1,13 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | | | | |
| 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. | | | | |
| 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 | 16.788,09 | 0,48 | 11.796,47 | 0,37 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 1.598,53 | 0,05 | 5.962,77 | 0,19 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 168,30 | | 22,79 | |
| H1. Ratei attivi | 0,00 | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 168,30 | | 22,79 | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 168,30 | | 22,79 | |
| H2.3. Retrocessione commissioni | | | | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 3.479.932,38 | 100,00 | 3.180.576,71 | 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 | -24.430,85 | 92,40 | -45.772,03 | 96,37 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -2.008,31 | 7,60 | -1.724,03 | 3,63 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -1.281,00 | 4,85 | -1.281,00 | 2,70 |
| M4. Commissione di gestione | -727,31 | 2,75 | -443,03 | 0,93 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITÀ | -26.439,16 | 100,00 | -47.496,06 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 3.453.493,22 | | 3.133.080,65 |
| Numero delle quote in circolazione | | 246.422,739 | | 245.397,869 |
| Valore unitario delle quote | | 14,015 | | 12,768 |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 6.157,842 | 1.232,994 | 1.082,138 | 1.480,858 |
| Quote rimborsate | 2.673,084 | 227,633 | 1.413,019 | 4.615,225 |

29/02/2024

 Genertellife S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2030

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

| | Rendiconto al 31/12/2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 21,72 | 31,71 |
| 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. | 21,72 | 31,71 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 146.280,64 | -13.066,16 |
| A2.1. Titoli di debito | 144.524,04 | -11.300,00 |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 1.756,60 | -1.766,16 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 250.109,90 | -934.469,45 |
| A3.1. Titoli di debito | 247.461,74 | -929.703,62 |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 2.648,16 | -4.765,83 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 396.412,26 | -947.503,90 |
| 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 | 560,79 | 87,66 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 560,79 | 87,66 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -269,70 | 1.097,19 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -269,70 | 1.097,19 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | | |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | | |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 396.703,35 | -946.319,05 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -49,20 | -50,47 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -49,20 | -50,47 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 396.654,15 | -946.369,52 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -86.175,50 | -95.415,29 |
| H1. Commissione di gestione | -84.640,63 | -93.677,42 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -1.534,87 | -1.736,49 |
| H4. Altri oneri di gestione | | -1,38 |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -6,68 | -71,36 |
| I1. Altri ricavi | 0,05 | -0,27 |
| I2. Altri costi | -6,73 | -71,09 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 310.471,97 | -1.041.856,17 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| Rendimento della gestione | | Volatilità della gestione | |
| Rendimento del benchmark | | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | | Volatilità dichiarata *** | |

* 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 | 9,77 | Volatilità della gestione | 8,88 |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29/02/2024



Genertellife S.p.A.