

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2031

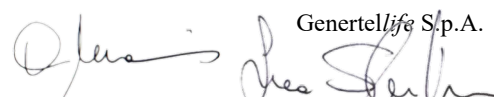
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

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>4.812.259,84</b>	<b>98,96</b>	<b>4.365.252,33</b>	<b>99,41</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	4.763.483,44	97,96	4.314.570,81	98,26
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	4.763.483,44	97,96	4.314.570,81	98,26
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	48.776,40	1,00	50.681,52	1,15
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</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>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C1.1. Future (negoziati)</b>				
<b>C1.2. Warrants / Diritti</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. da definire</b>				
<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>	52.097,59	1,07	20.785,27	0,47
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-1.736,22	-0,04	4.945,26	0,11
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	233,00		22,99	
<b>H1. Ratei attivi</b>	0,00		0,00	
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	233,00		22,99	
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	233,00		22,99	
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>4.862.854,21</b>	<b>100,00</b>	<b>4.391.005,85</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>	-235.523,09	99,04	-191.402,91	99,02
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	-2.291,52	0,96	-1.892,67	0,98
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-1.281,00	0,54	-1.281,00	0,66
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-1.010,52	0,42	-611,67	0,32
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-237.814,61</b>	<b>100,00</b>	<b>-193.295,58</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>4.625.039,60</b>		<b>4.197.710,27</b>
Numero delle quote in circolazione		333.715,801		334.866,662
Valore unitario delle quote		13,859		12,535

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	17.808,541	3.473,155	2.293,956	2.260,647
Quote rimborsate	3.184,570	5.883,012		17.919,579

29/02/2024

 Genertel life S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2031

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	30,13	39,14
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.	30,13	39,14
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	209.412,61	2.222,00
A2.1. Titoli di debito	207.395,75	4.197,71
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.016,86	-1.975,71
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	373.530,22	-1.404.762,90
A3.1. Titoli di debito	369.220,12	-1.397.631,50
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.310,10	-7.131,40
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>582.972,96</b>	<b>-1.402.501,76</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>808,47</b>	<b>88,46</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	808,47	88,46
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-468,62</b>	<b>1.247,25</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-468,62	1.247,25
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>583.312,81</b>	<b>-1.401.166,05</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-53,40</b>	<b>-50,14</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-53,40	-50,14
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>583.259,41</b>	<b>-1.401.216,19</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-118.569,95</b>	<b>-130.783,45</b>
H1. Commissione di gestione	-116.877,38	-129.002,70
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.692,57	-1.779,52
H4. Altri oneri di gestione		-1,23
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,59</b>	<b>-110,57</b>
I1. Altri ricavi	0,60	-0,40
I2. Altri costi	-0,01	-110,17
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>464.690,05</b>	<b>-1.532.110,21</b>

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	10,56	Volatilità della gestione	9,77
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29/02/2024



Genertellife S.p.A.