

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2032

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>5.429.851,86</b>	<b>99,49</b>	<b>4.895.533,88</b>	<b>99,45</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	5.375.991,24	98,50	4.840.316,04	98,33
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	5.375.991,24	98,50	4.840.316,04	98,33
<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>	53.860,62	0,99	55.217,84	1,12
<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>	24.970,13	0,46	21.819,66	0,44
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	2.538,13	0,05	5.301,02	0,11
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	273,65	0,01	47,94	
<b>H1. Ratei attivi</b>	0,00		0,00	
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	273,65	0,01	47,94	
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	273,65	0,01	47,94	
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>5.457.633,77</b>	<b>100,00</b>	<b>4.922.702,50</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>	-344.772,54	99,12	-313.200,82	99,17
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	-3.062,68	0,88	-2.607,70	0,83
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-1.922,00	0,55	-1.922,00	0,61
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-1.140,68	0,33	-685,70	0,22
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-347.835,22</b>	<b>100,00</b>	<b>-315.808,52</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>5.109.798,55</b>		<b>4.606.893,98</b>
Numero delle quote in circolazione		373.139,957		376.761,513
Valore unitario delle quote		13,694		12,228

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	30.038,889	4.670,952	2.129,271	3.006,859
Quote rimborsate	6.043,291	5.075,472	7.082,781	25.265,983

29/02/2024



Genertelife S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2032

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	49,41	56,41
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.	49,41	56,41
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	245.950,10	-49.207,65
A2.1. Titoli di debito	244.786,42	-39.832,27
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.163,68	-9.375,38
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	475.232,67	-1.801.964,21
A3.1. Titoli di debito	470.075,33	-1.797.277,46
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.157,34	-4.686,75
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>721.232,18</b>	<b>-1.851.115,45</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>871,97</b>	<b>184,40</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	871,97	184,40
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-527,40</b>	<b>3.083,51</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-527,40	3.083,51
<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>721.576,75</b>	<b>-1.847.847,54</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-54,43</b>	<b>-67,96</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-54,43	-67,96
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>721.522,32</b>	<b>-1.847.915,50</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-133.831,81</b>	<b>-153.824,96</b>
H1. Commissione di gestione	-131.614,45	-150.531,04
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.217,36	-3.292,00
H4. Altri oneri di gestione		-1,92
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,72</b>	<b>-123,29</b>
I1. Altri ricavi	0,78	-0,64
I2. Altri costi	-0,06	-122,65
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>587.691,23</b>	<b>-2.001.863,75</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	11,99	Volatilità della gestione	11,39
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29/02/2024



Genertellife S.p.A.