

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA IN AZIONE

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 | 6.073.517,02 | 98,03 | 5.413.146,90 | 91,54 |
| 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. | 6.073.517,02 | 98,03 | 5.413.146,90 | 91,54 |
| 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 | 119.325,17 | 1,93 | 499.726,26 | 8,45 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | -1.003,53 | -0,02 | 63,70 | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 3.443,60 | 0,06 | 426,64 | 0,01 |
| H1. Ratei attivi | 0,00 | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 3.443,60 | 0,06 | 426,64 | 0,01 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 3.443,60 | 0,06 | 426,64 | 0,01 |
| H2.3. Retrocessione commissioni | | | | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 6.195.282,26 | 100,00 | 5.913.363,50 | 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 | -97.111,39 | 99,15 | -10.075,47 | 93,43 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -828,19 | 0,85 | -707,94 | 6,57 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -384,00 | 0,39 | -384,00 | 3,56 |
| M4. Commissione di gestione | -444,19 | 0,45 | -323,94 | 3,00 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITÀ | -97.939,58 | 100,00 | -10.783,41 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 6.097.342,68 | | 5.902.580,09 |
| Numero delle quote in circolazione | | 876.514,454 | | 998.207,383 |
| Valore unitario delle quote | | 6,956 | | 5,913 |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 10.655,137 | 39.063,151 | 102,387 | 155,851 |
| Quote rimborsate | 24.105,794 | 20.344,408 | 109.827,124 | 17.392,129 |

29/02/2024



Genertellife S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA IN AZIONE

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

| | Rendiconto al 31/12/2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 128.659,96 | 122.957,38 |
| 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. | 128.659,96 | 122.957,38 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 261.000,82 | |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 261.000,82 | |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 666.343,04 | -500.744,26 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 666.343,04 | -500.744,26 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 1.056.003,82 | -377.786,88 |
| 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 | 11.603,73 | 1.640,93 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 11.603,73 | 1.640,93 |
| 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 | | |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | | |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 1.067.607,55 | -376.145,95 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -646,67 | -387,92 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -646,67 | -387,92 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 1.066.960,88 | -376.533,87 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -61.653,12 | -51.111,33 |
| H1. Commissione di gestione | -61.074,68 | -50.405,55 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -578,44 | -705,78 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -0,40 | -1.465,39 |
| I1. Altri ricavi | 0,13 | |
| I2. Altri costi | -0,53 | -1.465,39 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 1.005.307,36 | -429.110,59 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 17,64 | Volatilità della gestione | 12,66 |
| Rendimento del benchmark | 17,05 | Volatilità del benchmark ** | 12,79 |
| Differenza | 0,59 | Volatilità dichiarata *** | -0,13 |

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicare soltanto in caso di gestione passiva

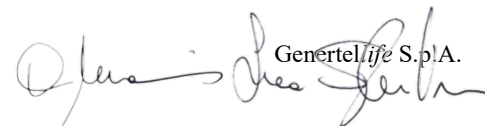
*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

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.