

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2025

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 | 5.989.424,40 | 99,28 | 6.335.303,58 | 99,37 |
| A1. Titoli di debito | 5.927.993,77 | 98,27 | 6.263.350,04 | 98,24 |
| A1.1. Titoli di Stato | 5.927.993,77 | 98,27 | 6.263.350,04 | 98,24 |
| 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. | 61.430,63 | 1,02 | 71.953,54 | 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 | 46.028,52 | 0,76 | 31.235,23 | 0,49 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | -3.194,17 | -0,05 | 9.138,77 | 0,14 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 312,84 | 0,01 | 22,06 | |
| H1. Ratei attivi | 0,00 | | 0,00 | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 312,84 | 0,01 | 22,06 | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 312,84 | 0,01 | 22,06 | |
| H2.3. Retrocessione commissioni | | | | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 6.032.571,59 | 100,00 | 6.375.699,64 | 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 | -162.985,13 | 98,47 | -152.220,71 | 98,59 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -2.538,58 | 1,53 | -2.169,27 | 1,41 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -1.281,00 | 0,77 | -1.281,00 | 0,83 |
| M4. Commissione di gestione | -1.257,58 | 0,76 | -888,27 | 0,58 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITÀ | -165.523,71 | 100,00 | -154.389,98 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 5.867.047,88 | | 6.221.309,66 |
| Numero delle quote in circolazione | | 433.945,603 | | 470.921,009 |
| Valore unitario delle quote | | 13,520 | | 13,210 |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 14.971,883 | 1.984,206 | 1.484,801 | 3.823,073 |
| Quote rimborsate | 6.341,019 | 6.718,737 | 7.585,992 | 38.593,620 |

29/02/2024

Genertellife S.p.A.



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2025

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

| | Rendiconto al 31/12/2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 51,17 | 46,26 |
| 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. | 51,17 | 46,26 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 224.782,92 | -12.395,00 |
| A2.1. Titoli di debito | 221.836,55 | -9.965,03 |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 2.946,37 | -2.429,97 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 76.121,88 | -622.447,75 |
| A3.1. Titoli di debito | 70.591,39 | -613.006,32 |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 5.530,49 | -9.441,43 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 300.955,97 | -634.796,49 |
| 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 | 1.119,00 | 84,89 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 1.119,00 | 84,89 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -629,05 | 1.398,74 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -629,05 | 1.398,74 |
| 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 | 301.445,92 | -633.312,86 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -79,24 | -75,31 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -79,24 | -75,31 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 301.366,68 | -633.388,17 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -161.196,16 | -177.781,25 |
| H1. Commissione di gestione | -159.362,04 | -175.755,74 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -1.834,12 | -2.024,91 |
| H4. Altri oneri di gestione | | -0,60 |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -1,55 | -121,31 |
| I1. Altri ricavi | 0,97 | -0,37 |
| I2. Altri costi | -2,52 | -120,94 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 140.168,97 | -811.290,73 |

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

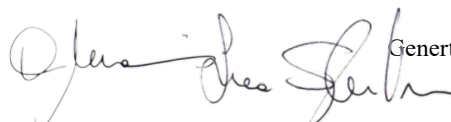
*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|------|
| Rendimento della gestione | 2,35 | Volatilità della gestione | 3,44 |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29/02/2024



Genertellife S.p.A.