

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA DINAMICO PREVIDENZA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	171.057.663,51	90,52	196.752.539,95	90,91
A1. Titoli di debito	11.351.158,24	6,01	13.589.785,45	6,28
A1.1. Titoli di Stato	11.351.158,24	6,01	13.589.785,45	6,28
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	159.706.505,27	84,52	183.162.754,50	84,63
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	5.142.990,84	2,72	1.775.381,14	0,82
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	5.142.990,84	2,72	1.775.381,14	0,82
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00		0,00	
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00		0,00	
C1.1. Future (negoziati)				
C1.2. Warrants / Diritti	0,00		0,00	
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00			
C2.1. da definire	0,00			
C2.2. da definire				
C2.3. Opzioni (non negoziate)				
C2.4. DCS (non negoziate)	0,00			
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 ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	10.934.288,49	5,79	8.671.129,78	4,01
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.142.999,22	0,60	8.853.848,27	4,09
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	690.008,26	0,37	374.566,03	0,17
H1. Ratei attivi	37.160,35	0,02	8.666,90	
H2. Altri attivi (da specificare)	652.847,91	0,35	365.899,13	0,17
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	652.847,91	0,35	365.921,45	0,17
H2.3. Retrocessione commissioni			-22,32	
TOTALE ATTIVITÀ	188.967.950,32	100,00	216.427.465,17	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2022		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	-1.511.061,86	97,46	-361.574,66	95,77
M. ALTRE PASSIVITÀ	-39.351,35	2,54	-15.955,76	4,23
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-28.925,97	1,87	-15.955,76	4,23
M5. Passività diverse	-10.425,38	0,67		
TOTALE PASSIVITÀ	-1.550.413,21	100,00	-377.530,42	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		187.417.537,11		216.049.934,75
Numero delle quote in circolazione		15.988.566,537		15.499.962,091
Valore unitario delle quote		11,722		13,418

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.600.555,100	549.415,418	417.117,410	771.089,650
Quote rimborsate	2.126.362,258	278.373,415	167.381,924	277.455,535

28/02/2023

Genertellife S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA DINAMICO PREVIDENZA

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	4.639.479,20	4.602.291,96
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	107.927,70	25.718,09
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	4.531.551,50	4.576.573,87
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-16.988.532,47	7.934.412,97
A2.1. Titoli di debito	-146.351,41	-2.302,72
A2.2. Titoli azionari	-16.842.181,06	7.936.715,69
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-8.657.110,32	24.280.923,23
A3.1. Titoli di debito	-196.339,60	-60.582,72
A3.2. Titoli di capitale	-8.460.770,72	24.341.505,95
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	-21.006.163,59	36.817.628,16
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-282.983,88	-196.819,41
B1.1. Su strumenti negoziati	-250.388,93	-149.455,37
B1.2. Su strumenti non negoziati	-32.594,95	-47.364,04
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		0,00
B2.1. Su strumenti negoziati		0,00
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-282.983,88	-196.819,41
C. INTERESSI ATTIVI	48.863,30	1,09
C1. SU DEPOSITI BANCARI	48.863,30	1,09
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1.019.897,94	4.389.015,35
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	1.019.897,94	4.389.015,35
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	24.279,86	53.140,99
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	24.279,86	53.140,99
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-20.196.106,37	41.062.966,18
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-244.829,03	-142.631,31
G1. Bolli, spese e commissioni	-244.829,03	-142.631,31
Risultato netto della gestione di portafoglio	-20.440.935,40	40.920.334,87
H. ONERI DI GESTIONE	-5.219.361,61	-5.239.461,09
H1. Commissione di gestione	-5.206.764,95	-5.185.190,43
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-6.346,04	-4.224,09
H4. Altri oneri di gestione	-6.250,62	-50.046,57
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-152.876,13	-103.809,97
I1. Altri ricavi	448,84	3,81
I2. Altri costi	-153.324,97	-103.813,78
Utile/perdita della gestione del Fondo	-25.813.173,14	35.577.063,81

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-12,64	Volatilità della gestione	6,55
Rendimento del benchmark	-10,48	Volatilità del benchmark **	14,10
Differenza	-2,16	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark