

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GLIFE SMART MIX

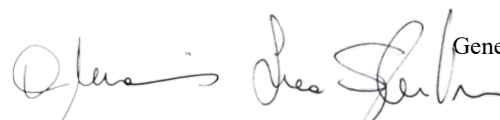
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

| 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>66.856.583,26</b>     | <b>95,44</b>          | <b>77.966.320,53</b>                   | <b>93,37</b>          |
| 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.                                       | 66.856.583,26            | 95,44                 | 77.966.320,53                          | 93,37                 |
| <b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>                |                          |                       |  |                       |
| 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.                                       |                          |                       |  |                       |
| <b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>                     |                          |                       |  |                       |
| 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)                 |                          |                       |  |                       |
| <b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>  |                          |                       |  |                       |
| <b>E. DEPOSITI BANCARI</b>                                  | <b>3.174.379,30</b>      | <b>4,53</b>           | <b>5.494.843,98</b>                    | <b>6,58</b>           |
| <b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b> | <b>-20.142,28</b>        | <b>-0,03</b>          | <b>32.970,00</b>                       | <b>0,04</b>           |
| <b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>                        |                          |                       |  |                       |
| <b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>                                    | <b>36.444,27</b>         | <b>0,05</b>           | <b>5.495,54</b>                        | <b>0,01</b>           |
| H1. Ratei attivi  | 0,00                     |                       | 0,00                                   |                       |
| H2. Altri attivi (da specificare)                           | 36.444,27                | 0,05                  | 5.495,54                               | 0,01                  |
| H2.1. Crediti d'imposta                                     |                          |                       |  |                       |
| H2.2. Crediti per ritenute                                  | 36.444,27                | 0,05                  | 5.495,54                               | 0,01                  |
| H2.3. Retrocessione commissioni                             |                          |                       |  |                       |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                                      | <b>70.047.264,55</b>     | <b>100,00</b>         | <b>83.499.630,05</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>                     |                          |                        |  |                        |
| I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)                |                          |                        |  |                        |
| I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)            |                          |                        |  |                        |
| <b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b> | <b>-164.038,10</b>       | <b>87,69</b>           | <b>-415.558,42</b>                     | <b>95,25</b>           |
| <b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>                                   | <b>-23.038,07</b>        | <b>12,31</b>           | <b>-20.714,03</b>                      | <b>4,75</b>            |
| M1. Ratei passivi   |                          |                        |  |                        |
| M2. Spese pubblicazione quota                               |                          |                        |  |                        |
| M3. Spese revisione rendiconto                              | -17.294,00               | 9,24                   | -17.294,00                             | 3,96                   |
| M4. Commissione di gestione                                 | -5.744,07                | 3,07                   | -3.420,03                              | 0,78                   |
| M5. Passività diverse                                       |                          |                        |  |                        |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-187.076,17</b>       | <b>100,00</b>          | <b>-436.272,45</b>                     | <b>100,00</b>          |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   |                          | <b>69.860.188,38</b>   |  | <b>83.063.357,60</b>   |
| Numero delle quote in circolazione                          |                          | 7012666,97             |  | 8.751.802,507          |
| Valore unitario delle quote                                 |                          | 9,962                  |  | 9,491                  |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse                         | 18.321,327  | 575,083      | 9.602,057     | 770,941      |
| Quote rimborsate                     | 297.653,249 | 388.153,977  | 521.447,983   | 561.149,735  |

29/02/2024



Genertellife S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GLIFE SMART MIX

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

|   | Rendiconto al 31/12/2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                |                          |                                 |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI                                  | 426.462,05               | 158.278,95                      |
| 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.                           | 426.462,05               | 158.278,95                      |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI                                 | 2.209.166,75             | -5.212.912,22                   |
| A2.1. Titoli di debito  |                          |                                 |
| A2.2. Titoli azionari   |                          |                                 |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 2.209.166,75             | -5.212.912,22                   |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | 2.127.396,66             | -2.373.960,09                   |
| A3.1. Titoli di debito  |                          |                                 |
| A3.2. Titoli di capitale                                      |                          |                                 |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 2.127.396,66             | -2.373.960,09                   |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>4.763.025,46</b>      | <b>-7.428.593,36</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>119.069,67</b>        | <b>20.893,63</b>                |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI                                       | 119.069,67               | 20.893,63                       |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI                             |                          |                                 |
| <b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>                      | <b>-2.614,59</b>         | <b>-4.400,85</b>                |
| D1. RISULTATI REALIZZATI                                      |                          |                                 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI                                  | -2.614,59                | -4.400,85                       |
| <b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>                                 |                          |                                 |
| <b>F. ALTRI PROVENTI</b>                                      |                          | <b>304,91</b>                   |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI |                          |                                 |
| F2. PROVENTI DIVERSI  |                          | 304,91                          |
| <b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>          | <b>4.879.480,54</b>      | <b>-7.411.795,67</b>            |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     | <b>-100.468,03</b>       | <b>-106.942,21</b>              |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                | -100.468,03              | -106.942,21                     |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>4.779.012,51</b>      | <b>-7.518.737,88</b>            |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | <b>-1.183.329,81</b>     | <b>-1.322.741,90</b>            |
| H1. Commissione di gestione                                   | -1.162.792,98            | -1.299.938,03                   |
| H2. Spese pubblicazione quota                                 |                          |                                 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia             | -19.622,25               | -22.311,11                      |
| H4. Altri oneri di gestione                                   | -914,58                  | -492,76                         |
| <b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>                                | <b>7.149,57</b>          | <b>-12.664,26</b>               |
| I1. Altri ricavi  | 7.324,60                 | 4.018,65                        |
| I2. Altri costi   | -175,03                  | -16.682,91                      |
| <b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>                 | <b>3.602.832,27</b>      | <b>-8.854.144,04</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 | 4,96 | Volatilità della gestione | 4,21 |
|                           |      | Volatilità dichiarata     |      |

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29/02/2024

