

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LIFE DINAMICO

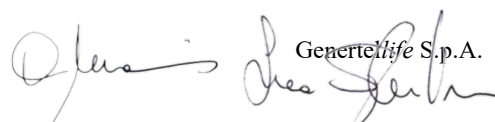
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

| 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>29.486,11</b>         | <b>91,78</b>          | <b>31.197,34</b>                       | <b>92,18</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.                                       | 29.486,11                | 91,78                 | 31.197,34                              | 92,18                 |
| <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>2.608,41</b>          | <b>8,12</b>           | <b>2.634,47</b>                        | <b>7,78</b>           |
| <b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b> | <b>0,00</b>              |                       | <b>0,00</b>                            |                       |
| <b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>                        |                          |                       |  |                       |
| <b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>                                    | <b>33,48</b>             | <b>0,10</b>           | <b>10,30</b>                           | <b>0,03</b>           |
| H1. Ratei attivi  | 0,00                     |                       |  |                       |
| H2. Altri attivi (da specificare)                           | 33,48                    | 0,10                  | 10,30                                  | 0,03                  |
| H2.1. Crediti d'imposta                                     |                          |                       |  |                       |
| H2.2. Crediti per ritenute                                  | 33,48                    | 0,10                  | 10,30                                  | 0,03                  |
| H2.3. Retrocessione commissioni                             |                          |                       |  |                       |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                                      | <b>32.128,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>33.842,11</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>-19,79</b>            | <b>23,90</b>           | <b>-9,39</b>                           | <b>6,64</b>            |
| <b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>                                   | <b>-63,00</b>            | <b>76,10</b>           | <b>-132,12</b>                         | <b>93,36</b>           |
| M1. Ratei passivi   |                          |                        |  |                        |
| M2. Spese pubblicazione quota                               |                          |                        |  |                        |
| M3. Spese revisione rendiconto                              | -57,91                   | 69,95                  | -128,10                                | 90,52                  |
| M4. Commissione di gestione                                 | -5,09                    | 6,15                   | -4,02                                  | 2,84                   |
| M5. Passività diverse                                       |                          |                        |  |                        |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-82,79</b>            | <b>100,00</b>          | <b>-141,51</b>                         | <b>100,00</b>          |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   |                          | <b>32.045,21</b>       |  | <b>33.700,60</b>       |
| Numero delle quote in circolazione                          |                          | 6.342,003              |  | 7.327,208              |
| Valore unitario delle quote                                 |                          | 5,053                  |  | 4,600                  |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse                         |             |              |               |              |
| Quote rimborsate                     |             | 982,443      |               | 2,762        |

29/02/2024



Genertel life S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LIFE DINAMICO

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

|   | Rendiconto al 31/12/2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                |                          |                                 |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI                                  | 293,72                   | 416,40                          |
| 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.                           | 293,72                   | 416,40                          |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI                                 | 516,96                   | -331,03                         |
| A2.1. Titoli di debito  |                          |                                 |
| A2.2. Titoli azionari   |                          |                                 |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 516,96                   | -331,03                         |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | 2.762,62                 | -4.494,64                       |
| A3.1. Titoli di debito  |                          |                                 |
| A3.2. Titoli di capitale                                      |                          |                                 |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 2.762,62                 | -4.494,64                       |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>3.573,30</b>          | <b>-4.409,27</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>89,29</b>             | <b>13,92</b>                    |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI                                       | 89,29                    | 13,92                           |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI                             |                          |                                 |
| <b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>                      | <b>-14,66</b>            | <b>26,22</b>                    |
| D1. RISULTATI REALIZZATI                                      |                          |                                 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI                                  | -14,66                   | 26,22                           |
| <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>3.647,93</b>          | <b>-4.369,13</b>                |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     | <b>-49,20</b>            | <b>-48,77</b>                   |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                | -49,20                   | -48,77                          |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>3.598,73</b>          | <b>-4.417,90</b>                |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | <b>-525,48</b>           | <b>-639,90</b>                  |
| H1. Commissione di gestione                                   | -465,31                  | -511,20                         |
| H2. Spese pubblicazione quota                                 |                          |                                 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia             | -58,51                   | -128,70                         |
| H4. Altri oneri di gestione                                   | -1,66                    |                                 |
| <b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>                                | <b>-0,12</b>             | <b>-1,47</b>                    |
| I1. Altri ricavi  |                          | -0,22                           |
| I2. Altri costi   | -0,12                    | -1,25                           |
| <b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>                 | <b>3.073,13</b>          | <b>-5.059,27</b>                |

SEZIONE DI CONFRONTO \*

|                           |      |                             |       |
|---------------------------|------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 9,85 | Volatilità della gestione   | 5,22  |
| Rendimento del benchmark  | 8,18 | Volatilità del benchmark ** | 5,47  |
| Differenza                | 1,67 | Volatilità dichiarata ***   | -0,25 |

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

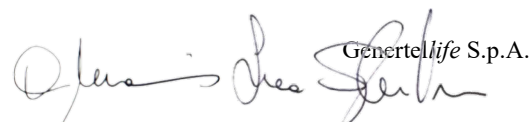
\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

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.