

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Genertel Dinamico

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>9.629.859,59</b>	<b>89,14</b>		
<b>A1. Titoli di debito</b>				
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	9.629.859,59	89,14		
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C1.1. Future (negoziati)</b>				
<b>C1.2. Warrants / Diritti</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. da definire</b>				
<b>C2.2. da definire</b>				
<b>C2.3. Opzioni (non negoziate)</b>				
<b>C2.4. DCS (non negoziate)</b>				
<b>C2.5. da definire</b>				
<b>C2.6. da definire</b>				
<b>C2.7. Swap su valute (non negoziati)</b>				
<b>C2.8. Swap su tassi (non negoziati)</b>				
<b>C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>982.929,32</b>	<b>9,10</b>		
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>185.982,33</b>	<b>1,72</b>		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>3.973,39</b>	<b>0,04</b>		
<b>H1. Ratei attivi</b>	0,00			
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	3.973,39	0,04		
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	3.973,39	0,04		
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>10.802.744,63</b>	<b>100,00</b>		

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-101.145,07</b>	<b>97,72</b>		
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-2.354,99</b>	<b>2,28</b>		
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-1.458,00	1,41		
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-496,98	0,48		
<b>M5. Passività diverse</b>	-400,01	0,39		
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-103.500,06</b>	<b>100,00</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>10.699.244,57</b>		
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		917.284,481		
<b>Valore unitario delle quote</b>		11,664		

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>		719.831,154	100.656,644	138.396,665
<b>Quote rimborsate</b>			12.845,472	28.754,510

Trieste, 28 febbraio 2025

GENERTEL S.p.A.

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Genertel Dinamico**

**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024**

	Rendiconto al 31/12/2024	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	<b>4.962,10</b>	
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.	4.962,10	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	<b>122.420,30</b>	
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	122.420,30	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	<b>350.828,92</b>	
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	350.828,92	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>478.211,32</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>8.605,07</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	8.605,07	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>266,67</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	266,67	
<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>487.083,06</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-1.125,43</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.125,43	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>485.957,63</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-79.348,57</b>	
H1. Commissione di gestione	-79.859,94	
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	511,37	
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>22,29</b>	
I1. Altri ricavi	22,29	
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>406.631,35</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	4,54	Volatilità della gestione	9,88
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Trieste, 28 febbraio 2025

GENERTEL S.p.A.

