Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 1**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA DINAMICO PREVIDENZA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**196.752.539,95**	**90,83**	**150.726.067,99**	**92,98**
A1. Titoli di debito	13.589.785,45	6,27	6.275.539,08	3,87
A1.1. Titoli di Stato	13.589.785,45	6,27	6.275.539,08	3,87
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	183.162.754,50	84,56	144.450.528,91	89,11
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**1.775.381,14**	**0,82**	**540.521,65**	**0,33**
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	1.775.381,14	0,82	540.521,65	0,33
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 ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	**8.671.129,78**	**4,00**	**8.577.119,16**	**5,29**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**8.853.848,27**	**4,09**	**1.895.281,09**	**1,17**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	**553.708,43**	**0,26**	**369.750,68**	**0,23**
H1. Ratei attivi	8.666,90		4.024,09	
H2. Altri attivi (da specificare)	545.041,53	0,25	365.726,59	0,23
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	545.041,53	0,25	364.533,91	0,22
H2.3. Retrocessione commissioni			1.192,68	
TOTALE ATTIVITÀ	**216.606.607,57**	**100,00**	**162.108.740,57**	**100,00**

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2021		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	**-361.574,66**	**95,77**	**-1.390.488,14**	**94,04**
M. ALTRE PASSIVITÀ	**-15.978,08**	**4,23**	**-88.146,39**	**5,96**
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-15.955,76	4,23	-85.868,79	5,81
M5. Passività diverse	-22,32	0,01	-2.277,60	0,15
TOTALE PASSIVITÀ	**-377.552,74**	**100,00**	**-1.478.634,53**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		**216.229.054,83**		**160.630.106,04**
Numero delle quote in circolazione		16.114.828,407		14.569.222,319
Valore unitario delle quote		13,418		11,025

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	382.166,696	286.802,136	391.836,107	1.267.064,441
Quote rimborsate	250.620,488	124.220,615	171.571,852	235.850,337

28/02/2022

Signed by Luca Splendiani
on 29/03/2022 15:39:10 CEST

Signed by MAURIZIO PESCARI
on 29/03/2022 16:35:39 CES

Genertel*life* S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 2**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA DINAMICO PREVIDENZA

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	**4.602.291,96**	**2.797.095,30**
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	25.718,09	22.235,89
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	4.576.573,87	2.774.859,41
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	**7.934.412,97**	**-10.698.147,89**
A2.1. Titoli di debito	-2.302,72	-2.444,31
A2.2. Titoli azionari	7.936.715,69	-9.876.422,24
A2.3. Parti di O.I.C.R.		-819.281,34
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	**24.280.923,23**	**9.541.161,83**
A3.1. Titoli di debito	-60.582,72	21.309,72
A3.2. Titoli di capitale	24.341.505,95	9.519.852,11
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	**36.817.628,16**	**1.640.109,24**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-196.819,41	-118.227,74
B1.1. Su strumenti negoziati	-149.455,37	-42.309,65
B1.2. Su strumenti non negoziati	-47.364,04	-75.918,09
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-196.819,41**	**-118.227,74**
C. INTERESSI ATTIVI	**1,09**	**11.023,28**
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1,09	11.023,28
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**4.390.061,55**	**-3.441.333,80**
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	4.390.061,55	-3.441.333,80
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	**53.140,99**	**7.108,68**
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	53.140,99	7.108,68
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**41.064.012,38**	**-1.901.320,34**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**-142.631,31**	**-174.259,83**
G1. Bolli, spese e commissioni	-142.631,31	-174.259,83
Risultato netto della gestione di portafoglio	**40.921.381,07**	**-2.075.580,17**
H. ONERI DI GESTIONE	**-5.322.802,52**	**-4.174.300,91**
H1. Commissione di gestione	-5.185.190,43	-4.070.026,58
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.224,09	-3.337,83
H4. Altri oneri di gestione	-133.388,00	-100.936,50
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**-20.443,21**	**-20.262,56**
I1. Altri ricavi	5,96	147,44
I2. Altri costi	-20.449,17	-20.410,00
Utile/perdita della gestione del Fondo	**35.578.135,34**	**-6.270.143,64**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	25,21	Volatilità della gestione	10,04
Rendimento del benchmark	21,36	Volatilità del benchmark **	9,55
Differenza	3,86	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

Signed by Luca Splendiani
on 29/03/2022 15:39:11 CEST

Signed by MAURIZIO PESCARI
on 29/03/2022 16:35:38 CES

28/02/2022

Genertel*life* S.p.A.