

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SVILUPPO DUEMILA

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 |
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>                   | <b>3.156.157,26</b>      | <b>60,43</b>          | <b>5.365.133,29</b>                    | <b>99,05</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.                                      | 3.156.157,26             | 60,43                 | 5.365.133,29                           | 99,05                 |
| <b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>               | <b>2.004.282,66</b>      | <b>38,37</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.                                      | 2.004.282,66             | 38,37                 |                                        |                       |
| <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>62.195,27</b>         | <b>1,19</b>           | <b>51.355,05</b>                       | <b>0,95</b>           |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare       | 424,10                   | 0,01                  |                                        |                       |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI                              |                          |                       |                                        |                       |
| <b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>                                   |                          |                       |                                        |                       |
| H1. Ratei attivi                                           |                          |                       |                                        |                       |
| H2. Altri attivi (da specificare)                          |                          |                       |                                        |                       |
| H2.1. Crediti d'imposta                                    |                          |                       |                                        |                       |
| H2.2. Crediti per ritenute                                 |                          |                       |                                        |                       |
| H2.3. Retrocessione commissioni                            |                          |                       |                                        |                       |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                                     | <b>5.223.059,29</b>      | <b>100,00</b>         | <b>5.416.488,34</b>                    | <b>100,00</b>         |

| PASSIVITÀ E NETTO                                           | Situazione al 31/12/2021 |                        | 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>-520.191,03</b>       | <b>99,77</b>           | <b>-518.577,87</b>                     | <b>99,37</b>           |
| <b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>                                   | <b>-1.198,46</b>         | <b>0,23</b>            | <b>-3.275,43</b>                       | <b>0,63</b>            |
| M1. Ratei passivi                                           |                          |                        |                                        |                        |
| M2. Spese pubblicazione quota                               |                          |                        |                                        |                        |
| M3. Spese revisione rendiconto                              |                          |                        | -2.213,70                              | 0,42                   |
| M4. Commissione di gestione                                 | -1.198,46                | 0,23                   | -1.061,73                              | 0,20                   |
| M5. Passività diverse                                       |                          |                        |                                        |                        |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-521.389,49</b>       | <b>100,00</b>          | <b>-521.853,30</b>                     | <b>100,00</b>          |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   |                          | <b>4.701.669,80</b>    |                                        | <b>4.894.635,04</b>    |
| Numero delle quote in circolazione                          |                          | 882.292,849            |                                        | 1.006.975,067          |
| Valore unitario delle quote                                 |                          | 5,329                  |                                        | 4,861                  |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse                         | 482.866,364 | 2.846,515    | 2.938,903     | 1.982,099    |
| Quote rimborsate                     | 562.796,999 | 20.144,089   | 30.735,822    | 7.591,248    |

28/02/2022

Genertellife S.p.A.

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SVILUPPO DUEMILA**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021**

|                                                               | Rendiconto al 31/12/2021 | Rendiconto esercizio precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                |                          |                                 |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI                                  |                          |                                 |
| 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.                           |                          |                                 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI                                 | 231.338,93               | -25.525,67                      |
| A2.1. Titoli di debito                                        |                          |                                 |
| A2.2. Titoli azionari                                         |                          |                                 |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 231.338,93               | -25.525,67                      |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | 299.983,79               | 249.963,16                      |
| A3.1. Titoli di debito                                        |                          |                                 |
| A3.2. Titoli di capitale                                      |                          |                                 |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 299.983,79               | 249.963,16                      |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>531.322,72</b>        | <b>224.437,49</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>                                    |                          |                                 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI                                       |                          |                                 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI                             |                          |                                 |
| <b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>                      |                          |                                 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI                                      |                          |                                 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI                                  |                          |                                 |
| <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>531.322,72</b>        | <b>224.437,49</b>               |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     |                          |                                 |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                |                          |                                 |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>531.322,72</b>        | <b>224.437,49</b>               |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | -62.858,52               | -65.375,34                      |
| H1. Commissione di gestione                                   | -61.569,52               | -63.153,64                      |
| H2. Spese pubblicazione quota                                 |                          |                                 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia             | -1.289,00                | -2.221,70                       |
| H4. Altri oneri di gestione                                   |                          |                                 |
| <b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>                                |                          | 389,68                          |
| I1. Altri ricavi                                              |                          | 389,68                          |
| I2. Altri costi                                               |                          |                                 |
| <b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>                 | <b>468.464,20</b>        | <b>159.451,83</b>               |

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

|                           |       |                             |      |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| Rendimento della gestione | 10,87 | Volatilità della gestione   | 5,52 |
| Rendimento del benchmark  | 11,95 | Volatilità del benchmark ** | 5,62 |
| Differenza                | -1,08 | 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

28/02/2022

Genertellife S.p.A.