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

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO VALORE

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	**2.331.583,89**	**67,81**	**3.764.279,09**	**98,23**
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.	2.331.583,89	67,81	3.764.279,09	98,23
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**1.068.246,30**	**31,07**		
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.	1.068.246,30	31,07		
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	**38.711,63**	**1,13**	**67.689,62**	**1,77**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**20,88**			
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Retrocessione commissioni				
TOTALE ATTIVITÀ	**3.438.562,70**	**100,00**	**3.831.968,71**	**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	**-77.763,41**	**99,58**	**-213.768,99**	**99,13**
M. ALTRE PASSIVITÀ	**-329,31**	**0,42**	**-1.877,61**	**0,87**
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto			-1.563,55	0,73
M4. Commissione di gestione	-329,31	0,42	-314,06	0,15
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	**-78.092,72**	**100,00**	**-215.646,60**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		**3.360.469,98**		**3.616.322,11**
Numero delle quote in circolazione		504.171,393		540.848,683
Valore unitario delle quote		6,665		6,686

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	394.884,105	6.515,084	1.146,757	1.389,052
Quote rimborsate	404.810,128	11.069,278	12.768,320	11.964,562

28/02/2022

Signed by Luca Splendiani on 29/03/2022 16:39:29 CES

Signed by MAURIZIO PESCAR on 29/03/2022 16:35:41 CE

Genertel*life* S.p.A.

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

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO VALORE

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
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	**7.335,45**		**-36.409,75**	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	7.335,45		-36.409,75	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	**-5.772,62**		**66.265,95**	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-5.772,62		66.265,95	
Risultato gestione strumenti finanziari		**1.562,83**		**29.856,20**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
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				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio		**1.562,83**		**29.856,20**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio		**1.562,83**		**29.856,20**
H. ONERI DI GESTIONE	**-18.700,01**		**-20.045,17**	
H1. Commissione di gestione	-17.411,01		-18.473,62	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.289,00		-1.571,55	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI			**247,10**	
I1. Altri ricavi			247,10	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		**-17.137,18**		**10.058,13**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,04	Volatilità della gestione	0,95
Rendimento del benchmark	-1,25	Volatilità del benchmark **	1,79
Differenza	1,29	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

Signed by Luca Splendiani on 29/03/2022 16:39:30 CES

Signed by MAURIZIO PESCAR on 29/03/2022 16:35:42 CE

Genertel*life* S.p.A.