

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG BILANCIATO II**
**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>6.524.258,16</b>      | <b>95,98</b>          | <b>6.788.499,30</b>                    | <b>95,61</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.                                       | 6.524.258,16             | 95,98                 | 6.788.499,30                           | 95,61                 |
| <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>5.995,63</b>                        | <b>0,08</b>           |
| <b>E. DEPOSITI BANCARI</b>                                  | <b>267.980,53</b>        | <b>3,94</b>           | <b>280.844,52</b>                      | <b>3,96</b>           |
| <b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b> | <b>4.920,45</b>          | <b>0,07</b>           | <b>24.892,55</b>                       | <b>0,35</b>           |
| <b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>                        |                          |                       |                                        |                       |
| <b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>                                    | <b>205,57</b>            |                       | <b>205,57</b>                          |                       |
| H1. Ratei attivi                                            |                          |                       |                                        |                       |
| H2. Altri attivi (da specificare)                           | 205,57                   |                       | 205,57                                 |                       |
| H2.1. Crediti d'imposta                                     |                          |                       |                                        |                       |
| H2.2. Crediti per ritenute                                  | 205,57                   |                       | 205,57                                 |                       |
| H2.3. Retrocessione commissioni                             |                          |                       |                                        |                       |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                                      | <b>6.797.364,71</b>      | <b>100,00</b>         | <b>7.100.437,57</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>-262.332,95</b>       | <b>100,00</b>          | <b>-3.277,52</b>                       | <b>43,40</b>           |
| <b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>                                   | <b>-1,71</b>             |                        | <b>-4.273,81</b>                       | <b>56,60</b>           |
| M1. Ratei passivi                                           |                          |                        |                                        |                        |
| M2. Spese pubblicazione quota                               |                          |                        |                                        |                        |
| M3. Spese revisione rendiconto                              |                          |                        | -2.992,11                              | 39,62                  |
| M4. Commissione di gestione                                 | -1,71                    |                        | -1.281,70                              | 16,97                  |
| M5. Passività diverse                                       |                          |                        |                                        |                        |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-262.334,66</b>       | <b>100,00</b>          | <b>-7.551,33</b>                       | <b>100,00</b>          |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   |                          | <b>6.535.030,05</b>    |                                        | <b>7.092.886,24</b>    |
| Numero delle quote in circolazione                          |                          | 1.161.396,044          |                                        | 1.289.819,612          |
| Valore unitario delle quote                                 |                          | 5,627                  |                                        | 5,499                  |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse                         | 24.131,931  | 15.006,137   | 4.266,459     | 8.446,548    |
| Quote rimborsate                     | 89.892,135  | 8.888,822    | 25.973,457    | 55.520,229   |

28/02/2022

Genertellife S.p.A.

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG BILANCIATO II**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021**

|                                                               | Rendiconto al 31/12/2021 | Rendiconto esercizio precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                |                          |                                 |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI                                  |                          | 5.648,33                        |
| 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.                           |                          | 5.648,33                        |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI                                 | 51.110,28                | -39.897,04                      |
| A2.1. Titoli di debito                                        |                          |                                 |
| A2.2. Titoli azionari                                         |                          |                                 |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 51.110,28                | -39.897,04                      |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | 185.254,26               | 99.558,59                       |
| A3.1. Titoli di debito                                        |                          |                                 |
| A3.2. Titoli di capitale                                      |                          |                                 |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 185.254,26               | 99.558,59                       |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>236.364,54</b>        | <b>65.309,88</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>                                      | 602,74                   |                                 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI |                          |                                 |
| F2. PROVENTI DIVERSI                                          | 602,74                   |                                 |
| <b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>          | <b>236.967,28</b>        | <b>65.309,88</b>                |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     | -119,58                  | -242,62                         |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                | -119,58                  | -242,62                         |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>236.847,70</b>        | <b>65.067,26</b>                |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | -77.842,52               | -81.139,04                      |
| H1. Commissione di gestione                                   | -75.157,47               | -77.194,24                      |
| H2. Spese pubblicazione quota                                 |                          |                                 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia             | -2.685,05                | -3.944,80                       |
| H4. Altri oneri di gestione                                   |                          |                                 |
| <b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>                                | -1.428,68                | -1.832,78                       |
| I1. Altri ricavi                                              |                          |                                 |
| I2. Altri costi                                               | -1.428,68                | -1.832,78                       |
| <b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>                 | <b>157.576,50</b>        | <b>-17.904,56</b>               |

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

|                           |      |                             |      |
|---------------------------|------|-----------------------------|------|
| Rendimento della gestione | 3,47 | Volatilità della gestione   | 2,08 |
| Rendimento del benchmark  | 2,81 | Volatilità del benchmark ** | 2,93 |
| Differenza                | 0,67 | 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.