

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG DINAMICO

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	37.355.073,03	93,00	39.341.574,77	93,30
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.	37.355.073,03	93,00	39.341.574,77	93,30
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
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.				
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 ATTIVITÀ MONETARIE	22.502,91	0,06	10.297,76	0,02
E. DEPOSITI BANCARI	2.747.418,51	6,84	2.717.512,36	6,44
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	40.717,64	0,10	95.943,76	0,23
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	1.781,95			
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	1.781,95			
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	1.781,95			
H2.3. Retrocessione commissioni				
TOTALE ATTIVITÀ	40.167.494,04	100,00	42.165.328,65	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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	-164.070,68	83,35	-29.322,80	71,76
M. ALTRE PASSIVITÀ	-32.775,96	16,65	-11.541,29	28,24
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-17.452,79	8,87		
M4. Commissione di gestione	-15.323,17	7,78	-11.541,29	28,24
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-196.846,64	100,00	-40.864,09	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		39.970.647,40		42.124.464,56
Numero delle quote in circolazione		3.343.676,131		3.680.387,901
Valore unitario delle quote		11,954		11,446

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	23.589,597	20.815,194	16.296,571	41.007,132
Quote rimborsate	149.079,528	143.923,203	58.157,619	87.259,914

Signed by Luca Splendiani Signed by MAURIZIO PESCARINI
on 11/03/2021 14:16:33 CET on 10/03/2021 22:10:46 CET

28/02/2021

Genertel S.p.A.



Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) – tel. 041 5939701
Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 – c.p. 51 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - genertel@pec.genertel.it – www.genertel.it

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG DINAMICO

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	37.416,76	19.695,02
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.	37.416,76	19.695,02
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-937.424,06	916.048,56
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-937.424,06	916.048,56
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.055.443,33	6.639.866,69
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.055.443,33	6.639.866,69
Risultato gestione strumenti finanziari	3.155.436,03	7.575.610,27
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	3.487,65	11.531,20
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.487,65	11.531,20
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-891.931,18	182.698,28
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-891.931,18	182.698,28
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	43,45	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	43,45	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.267.035,95	7.769.839,75
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2.997,72	-1.065,86
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.997,72	-1.065,86
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.264.038,23	7.768.773,89
H. ONERI DI GESTIONE	-773.181,44	-858.839,97
H1. Commissione di gestione	-753.793,07	-827.914,58
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-19.246,55	-30.925,39
H4. Altri oneri di gestione	-141,82	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-3.798,65	-8.008,37
I1. Altri ricavi	21,79	0,92
I2. Altri costi	-3.820,44	-8.009,29
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.487.058,14	6.901.925,55

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,44	Volatilità della gestione	21,40
Rendimento del benchmark	5,56	Volatilità del benchmark **	21,53
Differenza	-1,12	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 Spilendiani

Signed by MAURIZIO PESCARI

on 17/03/2021 14:11:31 CET

on 17/03/2021 15:46:41 CET

28/02/2021

Generetel S.p.A.



Generetel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) – tel. 041 5939701
 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 – c.p. 51 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. -
 generetel@pec.generetel.it – www.generetel.it