

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO 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 | 41.800.129,14 | 93,49 | 30.959.350,90 | 93,24 |
| A1. Titoli di debito | 3.060.014,25 | 6,84 | 1.265.782,56 | 3,81 |
| A1.1. Titoli di Stato | 3.060.014,25 | 6,84 | 1.265.782,56 | 3,81 |
| A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili | | | | |
| A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi | | | | |
| A2. Titoli azionari | 38.740.114,89 | 86,65 | 29.693.568,34 | 89,42 |
| A3. Parti di O.I.C.R. | | | | |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | 382.669,60 | 0,86 | 94.509,75 | 0,28 |
| 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 | 382.669,60 | 0,86 | 94.509,75 | 0,28 |
| B3. Parti di O.I.C.R. | | | | |
| C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | 0,00 | | | |
| C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) | 0,00 | | | |
| C1.1. Future (negoziati) | | | | |
| C1.2. Warrants / Diritti | 0,00 | | | |
| 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 | | | 76.418,51 | 0,23 |
| E. DEPOSITI BANCARI | 2.180.097,87 | 4,88 | 1.423.660,58 | 4,29 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 214.412,90 | 0,48 | 558.412,41 | 1,68 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 133.902,13 | 0,30 | 92.931,45 | 0,28 |
| H1. Ratei attivi | 5.107,24 | 0,01 | 2.410,69 | 0,01 |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 128.794,89 | 0,29 | 90.520,76 | 0,27 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 128.794,89 | 0,29 | 90.206,77 | 0,27 |
| H2.3. Retrocessione commissioni | | | 313,99 | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 44.711.211,64 | 100,00 | 33.205.283,60 | 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 | -908.276,79 | 99,87 | -44.630,86 | 86,95 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -1.209,89 | 0,13 | -6.698,25 | 13,05 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -1.209,89 | 0,13 | -6.253,15 | 12,18 |
| M5. Passività diverse | | | -445,10 | 0,87 |
| TOTALE PASSIVITÀ | -909.486,68 | 100,00 | -51.329,11 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 43.801.724,96 | | 33.153.954,49 |
| Numero delle quote in circolazione | | 4.360.942,016 | | 4.121.194,410 |
| Valore unitario delle quote | | 10,044 | | 8,045 |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 199.800,093 | 332.076,446 | 164.928,295 | 163.012,474 |
| Quote rimborsate | 59.547,858 | 330.505,101 | 136.605,733 | 93.411,009 |

28/02/2022

Genertellife S.p.A.

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

| | Rendiconto al 31/12/2021 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 942.307,05 | 566.203,14 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 12.920,88 | 6.790,17 |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | 929.386,17 | 559.412,97 |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 1.650.997,53 | -2.115.824,75 |
| A2.1. Titoli di debito | | -2.488,01 |
| A2.2. Titoli azionari | 1.650.997,53 | -1.886.573,96 |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | | -226.762,78 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 5.396.691,98 | 2.086.637,33 |
| A3.1. Titoli di debito | -22.849,85 | 4.035,53 |
| A3.2. Titoli di capitale | 5.419.541,83 | 2.082.601,80 |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | | |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 7.989.996,56 | 537.015,72 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | |
| B1. RISULTATI REALIZZATI | -41.515,25 | -23.288,81 |
| B1.1. Su strumenti negoziati | -31.321,80 | -7.948,04 |
| B1.2. Su strumenti non negoziati | -10.193,45 | -15.340,77 |
| B2. RISULTATI NON REALIZZATI | | |
| B2.1. Su strumenti negoziati | | |
| B2.2. Su strumenti non negoziati | | |
| Risultato gestione strumenti finanziari derivati | -41.515,25 | -23.288,81 |
| C. INTERESSI ATTIVI | 2,08 | 747,55 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 2,08 | 747,55 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 1.032.628,53 | -818.054,63 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 1.032.628,53 | -818.054,63 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 5.563,88 | 1.058,86 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 5.563,88 | 1.058,86 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 8.986.675,80 | -302.521,31 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -30.864,59 | -33.612,03 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -30.864,59 | -33.612,03 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 8.955.811,21 | -336.133,34 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -422.770,38 | -314.361,70 |
| H1. Commissione di gestione | -391.238,48 | -296.397,48 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -889,81 | -680,81 |
| H4. Altri oneri di gestione | -30.642,09 | -17.283,41 |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -6.665,92 | -4.705,97 |
| I1. Altri ricavi | 6,15 | 50,18 |
| I2. Altri costi | -6.672,07 | -4.756,15 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 8.526.374,91 | -655.201,01 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 26,33 | Volatilità della gestione | 10,02 |
| Rendimento del benchmark | 23,25 | Volatilità del benchmark ** | 10,75 |
| Differenza | 3,09 | 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