

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GT BOND 2023
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	160.230,50	98,28	221.827,41	95,98
A1. Titoli di debito	160.230,50	98,28	221.827,41	95,98
A1.1. Titoli di Stato	160.230,50	98,28	221.827,41	95,98
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.				
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				
E. DEPOSITI BANCARI	2.809,18	1,72	9.285,59	4,02
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
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	163.039,68	100,00	231.113,00	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2019		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	-408,80	100,00	-302,19	22,41
M. ALTRE PASSIVITÀ	0,00		-1.046,00	77,59
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-926,00	68,68
M3. Spese revisione rendiconto	0,00		-120,00	8,90
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-408,80	100,00	-1.348,19	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		162.630,88		229.764,81
Numero delle quote in circolazione		10.629.969		16.135.236
Valore unitario delle quote		15,299		14,240

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote rimborsate	-21,221	0,00	796,327	4.730,161

28/02/2020




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, iscritto 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

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GT BOND 2023

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019

	Rendiconto al 31/12/2019	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	5.410,01	
A2.1. Titoli di debito	5.410,01	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	11.432,69	-4.732,67
A3.1. Titoli di debito	11.432,69	-4.732,67
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	16.842,70	-4.732,67
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	16.842,70	-4.732,67
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-24,00	-24,00
G1. Bolli, spese e commissioni	-24,00	-24,00
Risultato netto della gestione di portafoglio	16.818,70	-4.756,67
H. ONERI DI GESTIONE	-129,10	-1.053,87
H1. Commissione di gestione		
H2. Spese pubblicazione quota		-926,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-128,80	-127,87
H4. Altri oneri di gestione	-0,30	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-27,18	-28,49
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi	-27,18	-28,49
Utile/perdita della gestione del Fondo	16.662,42	-5.839,03

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	12,87	Volatilità della gestione	5,86
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

28/02/2020


