

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2016

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2016		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>			<b>47.953.975,39</b>	<b>99,12</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>			47.483.854,76	98,15
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>			47.483.854,76	98,15
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>			470.120,63	0,97
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C1.1. Future (negoziati)</b>				
<b>C1.2. Warrants / Diritti</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. da definire</b>				
<b>C2.2. da definire</b>				
<b>C2.3. Opzioni (non negoziate)</b>				
<b>C2.4. DCS (non negoziate)</b>				
<b>C2.5. da definire</b>				
<b>C2.6. da definire</b>				
<b>C2.7. Swap su valute (non negoziati)</b>				
<b>C2.8. Swap su tassi (non negoziati)</b>				
<b>C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>84.496,79</b>	<b>0,22</b>	<b>100.971,17</b>	<b>0,21</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>38.694.797,08</b>	<b>99,78</b>	<b>301.938,69</b>	<b>0,62</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>			<b>23.294,27</b>	<b>0,05</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>27,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9,14</b>	<b>0,00</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	27,44	0,00	9,14	0,00
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	27,44	0,00	9,14	0,00
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>38.779.321,31</b>	<b>100,00</b>	<b>48.380.188,66</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2016		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-38.669.798,06</b>	<b>99,94</b>	<b>-67.803,22</b>	<b>49,95</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-24.327,96</b>	<b>0,06</b>	<b>-67.930,00</b>	<b>50,05</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>			-903,00	0,67
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>			-43.515,00	32,06
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-24.327,96	0,06	-23.512,00	17,32
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-38.694.126,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-135.733,22</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>85.195,29</b>		<b>48.244.455,44</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		8.034,872		4.438.312,368
<b>Valore unitario delle quote</b>		10,603		10,870

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	15.360,362	26.196,670	14.951,281	22.273,493
Quote rimborsate	189.538,752	183.861,262	270.548,495	3.865.110,793

28/02/2017



generetelife spa - sede legale e direzione generale via ferretto, 1 - 31021 mogliano veneto (tv) tel. 041.593970  
 capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'albo imprese isvap n. 1.00141 - codice fiscale e registro  
 imprese treviso 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 mogliano veneto (tv) - 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 spa - generetelife@generetelife.it - www.generetelife.it

Generetelife SpA  
 UFFICIO REGISTRO  
 TRIESTE  
 SEDE  
 SOCIETÀ  
 UNIPERSONALE

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2016

## SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016

	Rendiconto al 31/12/2016	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	<b>-8.418,90</b>	<b>381,95</b>
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-8.623,18	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	204,28	381,95
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	<b>66.144,57</b>	<b>468.730,59</b>
A2.1. Titoli di debito	41.689,17	450.011,74
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	24.455,40	18.718,85
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		<b>221.093,95</b>
A3.1. Titoli di debito		224.291,97
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		-3.198,02
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>57.725,67</b>	<b>690.206,49</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>	<b>105,49</b>	<b>15,99</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	105,49	15,99
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>2.324,65</b>	<b>25.847,95</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	2.324,65	25.847,95
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		<b>12,59</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		12,59
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>60.155,81</b>	<b>716.083,02</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-40,52</b>	<b>-39,17</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-40,52	-39,17
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>60.115,29</b>	<b>716.043,85</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.140.570,39</b>	<b>-1.432.050,69</b>
H1. Commissione di gestione	-1.112.769,09	-1.386.043,62
H2. Spese pubblicazione quota	-903,00	-903,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-26.898,30	-45.100,82
H4. Altri oneri di gestione		-3,61
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,65</b>	<b>-442,02</b>
I1. Altri ricavi	0,65	0,62
I2. Altri costi		-442,64
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-1.080.454,45</b>	<b>-716.448,86</b>

## 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	-2,46	Volatilità della gestione	0,27
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

28/02/2017



genertellife spa - sede legale e direzione generale via ferretto, 1 - 31021 mogliano veneto (tv) - tel. 041/5939701  
 capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'albo imprese isvap n. 1.00141 - codice fiscale e registro  
 imprese treviso 00979820321 - partita iva 06515871009 - 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 spa - genertellife@genertellife.it - www.genertellife.it

Genertelife SpA  
  
 UFFICIO  
 REGISTRO  
 BOLLO DI  
 TREVISO