

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2020

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	17.764.802,65	99,39	19.737.862,35	98,62
A1. Titoli di debito	17.587.653,38	98,40	19.543.013,16	97,64
A1.1. Titoli di Stato	17.587.653,38	98,40	19.543.013,16	97,64
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.	177.149,27	0,99	194.849,19	0,97
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	82.936,70	0,46	247.098,88	1,23
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	26.050,75	0,15	29.392,75	0,15
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	47,88	0,00	4,27	0,00
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	47,88	0,00	4,27	0,00
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	47,88	0,00	4,27	0,00
H2.3. Retrocessione commissioni				
TOTALE ATTIVITÀ	17.873.837,98	100,00	20.014.358,25	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2016		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	-103.138,79	82,65	-171.512,63	83,48
M. ALTRE PASSIVITÀ	-21.657,74	17,35	-33.939,49	16,52
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-903,00	0,72	-903,00	0,44
M3. Spese revisione rendiconto	-9.557,00	7,66	-23.367,00	11,37
M4. Commissione di gestione	-11.197,74	8,97	-9.669,49	4,71
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-124.796,53	100,00	-205.452,12	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		17.749.041,45		19.808.906,13
Numero delle quote in circolazione		1.394.313,314		1.543.470,943
Valore unitario delle quote		12,730		12,834

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	13.328,261	6.111,907	7.926,396	12.823,147
Quote rimborsate	86.778,253	41.750,159	25.046,942	35.771,986

28/02/2017



generallife 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 - generallife@generallife.it - www.generallife.it

Generallife S.p.A.



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GL BG 2011-2020
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016

	Rendiconto al 31/12/2016	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	84,32	-4.851,36
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.	84,32	-4.851,36
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	169.960,03	1.173.138,22
A2.1. Titoli di debito	167.349,76	1.072.989,20
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.610,27	100.149,02
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	172.204,46	2.652.648,77
A3.1. Titoli di debito	161.685,00	2.616.157,62
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	10.519,46	36.491,15
Risultato gestione strumenti finanziari	342.248,81	3.820.935,63
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	184,15	7,75
C1. SU DEPOSITI BANCARI	184,15	7,75
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1.008,41	59.566,07
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	1.008,41	59.566,07
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		7.417,56
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		7.417,56
Risultato lordo della gestione di portafoglio	343.441,37	3.887.927,01
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-10,75	-287,13
G1. Bolli, spese e commissioni	-10,75	-287,13
Risultato netto della gestione di portafoglio	343.430,62	3.887.639,88
H. ONERI DI GESTIONE	-486.679,91	-714.045,26
H1. Commissione di gestione	-475.257,88	-687.398,32
H2. Spese pubblicazione quota	-903,00	-1.193,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-10.518,07	-25.451,94
H4. Altri oneri di gestione	-0,96	-2,00
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,83	2,20
I1. Altri ricavi	0,83	2,95
I2. Altri costi		-0,75
Utile/perdita della gestione del Fondo	-143.248,46	416.589,45

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	-0,81	Volatilità della gestione	2,64
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

28/02/2017



generelife spa - sede legale e direzione generale via ferretto, 1 - 31021 mogliano veneto (tv) - tel. 041 4939701
 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.l. - 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 - generelife@generelife.it - www.generelife.it

Generelife S.p.A.

