

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2025

## 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>11.129.998,17</b>	<b>99,51</b>	<b>12.379.639,98</b>	<b>98,42</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	10.498.324,75	93,86	11.416.888,75	90,77
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	10.498.324,75	93,86	11.416.888,75	90,77
<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>	631.673,42	5,65	962.751,23	7,65
<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>			110.108,17	0,88
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	33.345,50	0,30	70.053,25	0,56
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	21.630,30	0,19	18.560,25	0,15
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	20,15	0,00	1,81	0,00
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	20,15	0,00	1,81	0,00
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	20,15	0,00	1,81	0,00
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>11.184.994,12</b>	<b>100,00</b>	<b>12.578.363,46</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>			-27.253,44	55,73
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	-13.871,62	100,00	-21.651,52	44,27
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>	-903,00	6,51	-903,00	1,85
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-6.018,00	43,38	-14.763,00	30,19
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-6.950,62	50,11	-5.985,52	12,24
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-13.871,62</b>	<b>100,00</b>	<b>-48.904,96</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>11.171.122,50</b>		<b>12.529.458,50</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		780.109,546		865.592,990
<b>Valore unitario delle quote</b>		14,320		14,475

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	15.145,945	3.837,952	14.593,429	14.575,951
<b>Quote rimborsate</b>	40.605,596	40.164,747	17.340,732	35.525,646

28/02/2017



generetellife 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 - generetellife@generetellife.it - www.generetellife.it

Generetellife S.p.A.



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2025**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016**

	Rendiconto al 31/12/2016	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	<b>363,02</b>	<b>1.130,43</b>
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.	363,02	1.130,43
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	<b>229.129,65</b>	<b>529.762,88</b>
A2.1. Titoli di debito	225.489,51	395.270,39
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.640,14	134.492,49
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	<b>-42.287,45</b>	<b>402.839,17</b>
A3.1. Titoli di debito	-71.596,08	417.426,47
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	29.308,63	-14.587,30
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>187.205,22</b>	<b>933.732,48</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>77,51</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	77,51	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>3.334,96</b>	<b>85.611,82</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	3.334,96	85.611,82
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		<b>14,29</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		14,29
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>190.617,69</b>	<b>1.019.358,59</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-38,48</b>	<b>-98,67</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-38,48	-98,67
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>190.579,21</b>	<b>1.019.259,92</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-311.213,63</b>	<b>-363.060,95</b>
H1. Commissione di gestione	-302.571,13	-346.259,03
H2. Spese pubblicazione quota	-903,00	-903,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-7.733,49	-15.880,65
H4. Altri oneri di gestione	-6,01	-18,27
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>3,26</b>	<b>-419,10</b>
I1. Altri ricavi	3,26	2,39
I2. Altri costi		-421,49
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-120.631,16</b>	<b>655.779,87</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	-1,07	Volatilità della gestione	7,60
		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.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 - genertellife@genertellife.it - www.genertellife.it

Genertellife S.p.A.

