

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2026**
**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>21.827.719,91</b>	<b>99,75</b>	<b>24.414.038,89</b>	<b>95,44</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	20.406.300,50	93,25	22.339.643,00	87,33
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	20.406.300,50	93,25	22.339.643,00	87,33
<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>	1.421.419,41	6,50	2.074.395,89	8,11
<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>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>44.108,37</b>	<b>0,20</b>	<b>888.547,20</b>	<b>3,47</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>11.546,50</b>	<b>0,05</b>	<b>278.593,61</b>	<b>1,09</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>62,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43</b>	<b>0,00</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	62,58	0,00	5,43	0,00
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	62,58	0,00	5,43	0,00
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>21.883.437,36</b>	<b>100,00</b>	<b>25.581.185,13</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>-26.691,54</b>	<b>50,23</b>	<b>-833.646,45</b>	<b>95,93</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-26.451,76</b>	<b>49,77</b>	<b>-35.348,08</b>	<b>4,07</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>	-903,00	1,70	-903,00	0,10
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-11.957,00	22,50	-22.668,00	2,61
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-13.591,76	25,58	-11.777,08	1,36
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-53.143,30</b>	<b>100,00</b>	<b>-868.994,53</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>21.830.294,06</b>		<b>24.712.190,60</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		1.494.828,512		1.674.154,231
<b>Valore unitario delle quote</b>		14,604		14,761

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	25.644,090	32.254,826	51.870,608	27.376,440
Quote rimborsate	56.679,620	84.805,229	41.952,453	133.034,381

28/02/2017


 generelife 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 02600000901  
 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.



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2026**

**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016**

	Rendiconto al 31/12/2016	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	<b>791,63</b>	<b>2.173,52</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.	791,63	2.173,52
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	<b>70.783,54</b>	<b>512.439,25</b>
A2.1. Titoli di debito	63.031,83	22.902,27
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	7.751,71	290.536,98
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	<b>293.337,07</b>	<b>1.668.013,75</b>
A3.1. Titoli di debito	223.210,09	1.706.808,67
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	70.126,98	-38.794,92
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>364.912,24</b>	<b>2.182.626,52</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>240,68</b>	<b>4,00</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	240,68	4,00
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>3.426,32</b>	<b>169.610,19</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	3.426,32	169.610,19
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>7,47</b>	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		7,47
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>368.579,24</b>	<b>2.352.248,18</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-79,11</b>	<b>-222,77</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-79,11	-222,77
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>368.500,13</b>	<b>2.352.025,41</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-619.387,12</b>	<b>-693.088,09</b>
H1. Commissione di gestione	-604.134,89	-667.627,74
H2. Spese pubblicazione quota	-903,00	-903,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-14.332,17	-24.230,29
H4. Altri oneri di gestione	-17,06	-327,06
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>3,33</b>	<b>-641,68</b>
I1. Altri ricavi	3,33	2,43
I2. Altri costi		-644,11
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-250.883,66</b>	<b>1.658.295,64</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	-1,06	Volatilità della gestione	8,08
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

28/02/2017



generetelife 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 - generetelife@generetelife.it - www.generetelife.it

Generetelife S.p.A.

