

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2027

## 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>14.342.912,90</b>	<b>99,76</b>	<b>16.518.847,51</b>	<b>98,68</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	13.072.953,12	90,93	14.765.969,47	88,21
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	13.072.953,12	90,93	14.765.969,47	88,21
<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>	1.269.959,78	8,83	1.752.878,04	10,47
<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>2.211,13</b>	<b>0,02</b>	<b>1.863,78</b>	<b>0,01</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>21.573,61</b>	<b>0,15</b>	<b>212.581,62</b>	<b>1,27</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>10.808,00</b>	<b>0,08</b>	<b>6.334,50</b>	<b>0,04</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>38,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3,58</b>	<b>0,00</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	38,13	0,00	3,58	0,00
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	38,13	0,00	3,58	0,00
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>14.377.543,77</b>	<b>100,00</b>	<b>16.739.630,99</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>-142.669,31</b>	<b>84,15</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-17.834,96</b>	<b>100,00</b>	<b>-26.875,24</b>	<b>15,85</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>	-903,00	5,06	-903,00	0,53
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-8.048,00	45,12	-18.037,00	10,64
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-8.883,96	49,81	-7.935,24	4,68
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-17.834,96</b>	<b>100,00</b>	<b>-169.544,55</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>14.359.708,81</b>		<b>16.570.086,44</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		972.608,921		1.114.030,285
<b>Valore unitario delle quote</b>		14,764		14,874

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	23.898,199	10.291,073	14.898,147	9.736,697
<b>Quote rimborsate</b>	51.862,203	70.021,814	51.934,051	26.427,412

28/02/2017



generetellife spa - sede legale e direzione generale via ferretto, 1 - 31021 mogliano veneto (tv) - tel. 041 5839701  
 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, iscritta 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 2011-2027**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016**

	Rendiconto al 31/12/2016	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	<b>677,67</b>	<b>1.974,26</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.	677,67	1.974,26
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	<b>80.083,90</b>	<b>330.987,70</b>
A2.1. Titoli di debito	75.431,74	103.636,91
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4.652,16	227.350,79
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	<b>246.889,87</b>	<b>1.154.888,85</b>
A3.1. Titoli di debito	186.455,95	1.181.490,45
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	60.433,92	-26.601,60
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>327.651,44</b>	<b>1.487.850,81</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>146,64</b>	<b>3,87</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	146,64	3,87
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>5.134,41</b>	<b>141.727,65</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	5.134,41	141.727,65
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		<b>10,03</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		10,03
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>332.932,49</b>	<b>1.629.592,36</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-67,84</b>	<b>-175,14</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-67,84	-175,14
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>332.864,65</b>	<b>1.629.417,22</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-405.230,65</b>	<b>-477.398,81</b>
H1. Commissione di gestione	-394.236,36	-457.001,48
H2. Spese pubblicazione quota	-903,00	-903,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-10.082,14	-19.471,40
H4. Altri oneri di gestione	-9,15	-22,32
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>2,75</b>	<b>-401,14</b>
I1. Altri ricavi	2,75	2,48
I2. Altri costi		-403,62
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-72.363,25</b>	<b>1.151.617,27</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	-0,74	Volatilità della gestione	8,51
		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

Genertellife S.p.A.

