

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG A 2023

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 | 43.055.450,94 | 99,45 | 49.414.178,29 | 99,20 |
| A1. Titoli di debito | 42.624.455,18 | 98,45 | 48.463.638,41 | 97,29 |
| A1.1. Titoli di Stato | 42.624.455,18 | 98,45 | 48.463.638,41 | 97,29 |
| 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. | 430.995,76 | 1,00 | 950.539,88 | 1,91 |
| 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 | | | 8.408,37 | 0,02 |
| E. DEPOSITI BANCARI | 190.806,51 | 0,44 | 337.776,19 | 0,68 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 48.523,24 | 0,11 | 51.710,19 | 0,10 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 55,88 | 0,00 | 41,16 | 0,00 |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 55,88 | 0,00 | 41,16 | 0,00 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 55,88 | 0,00 | 41,16 | 0,00 |
| H2.3. Retrocessione commissioni | | | | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 43.294.836,57 | 100,00 | 49.812.114,20 | 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 | -62.372,84 | 52,55 | -201.539,27 | 85,04 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -56.323,68 | 47,45 | -35.444,92 | 14,96 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | -903,00 | 0,76 | -903,00 | 0,38 |
| M3. Spese revisione rendiconto | -22.896,00 | 19,29 | -5.522,00 | 2,33 |
| M4. Commissione di gestione | -32.524,68 | 27,40 | -29.019,92 | 12,25 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITÀ | -118.696,52 | 100,00 | -236.984,19 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 43.176.140,05 | | 49.575.130,01 |
| Numero delle quote in circolazione | | 2.613.680,040 | | 2.976.412,705 |
| Valore unitario delle quote | | 16,519 | | 16,656 |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 70.513,018 | 48.782,478 | 86.908,135 | 46.433,390 |
| Quote rimborsate | 256.255,446 | 158.894,995 | 92.401,340 | 107.817,905 |

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, 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.
 [Signature]
 UFFICIO REGISTRO BOLLO DI TRIVISO

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG A 2023
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016

| | Rendiconto al 31/12/2016 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 1.454,87 | 9.446,24 |
| 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. | 1.454,87 | 9.446,24 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 114.068,35 | 604.035,04 |
| A2.1. Titoli di debito | 137.343,66 | 264.362,64 |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -23.275,31 | 339.672,40 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 975.693,41 | 2.718.039,05 |
| A3.1. Titoli di debito | 942.897,58 | 2.720.084,24 |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 32.795,83 | -2.045,19 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 1.091.216,63 | 3.331.520,33 |
| 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 | 214,91 | 100,46 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 214,91 | 100,46 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 6.975,71 | 292.690,16 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 6.975,71 | 292.690,16 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | | |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | | |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 1.098.407,25 | 3.624.310,95 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -46,02 | -369,01 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -46,02 | -369,01 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 1.098.361,23 | 3.623.941,94 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -1.435.743,77 | -1.622.398,76 |
| H1. Commissione di gestione | -1.409.227,31 | -1.612.374,83 |
| H2. Spese pubblicazione quota | -903,00 | -903,00 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -25.609,62 | -8.995,72 |
| H4. Altri oneri di gestione | -3,84 | -125,21 |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -0,52 | -1.023,61 |
| I1. Altri ricavi | | 0,02 |
| I2. Altri costi | -0,52 | -1.023,63 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | -337.383,06 | 2.000.519,57 |

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 | -0,82 | Volatilità della gestione | 5,13 |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

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

