

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG A 2033

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>12.967.724,99</b>     | <b>97,71</b>          | <b>12.611.390,03</b>                   | <b>99,33</b>          |
| A1. Titoli di debito  | 9.883.075,28             | 74,46                 | 9.449.563,66                           | 74,43                 |
| A1.1. Titoli di Stato                                       | 9.883.075,28             | 74,46                 | 9.449.563,66                           | 74,43                 |
| 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.                                       | 3.084.649,71             | 23,24                 | 3.161.826,37                           | 24,90                 |
| <b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>                |                          |                       |  |                       |
| 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.                                       |                          |                       |  |                       |
| <b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>                     |                          |                       |  |                       |
| 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)                 |                          |                       |  |                       |
| <b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>  | <b>0,39</b>              | <b>0,00</b>           | <b>183,58</b>                          | <b>0,00</b>           |
| <b>E. DEPOSITI BANCARI</b>                                  | <b>50.102,55</b>         | <b>0,38</b>           | <b>78.349,35</b>                       | <b>0,62</b>           |
| <b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b> | <b>254.408,15</b>        | <b>1,92</b>           | <b>6.312,67</b>                        | <b>0,05</b>           |
| <b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>                        |                          |                       |  |                       |
| <b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>                                    | <b>17,63</b>             | <b>0,00</b>           | <b>10,63</b>                           | <b>0,00</b>           |
| H1. Ratei attivi  |                          |                       |  |                       |
| H2. Altri attivi (da specificare)                           | 17,63                    | 0,00                  | 10,63                                  | 0,00                  |
| H2.1. Crediti d'imposta                                     |                          |                       |  |                       |
| H2.2. Crediti per ritenute                                  | 17,63                    | 0,00                  | 10,63                                  | 0,00                  |
| H2.3. Retrocessione commissioni                             |                          |                       |  |                       |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                                      | <b>13.272.253,71</b>     | <b>100,00</b>         | <b>12.696.246,26</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>                     |                          |                        |  |                        |
| I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)                |                          |                        |  |                        |
| I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)            |                          |                        |  |                        |
| <b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b> |                          |                        | <b>-10.620,98</b>                      | <b>49,73</b>           |
| <b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>                                   | <b>-17.536,00</b>        | <b>100,00</b>          | <b>-10.734,35</b>                      | <b>50,27</b>           |
| M1. Ratei passivi   |                          |                        |  |                        |
| M2. Spese pubblicazione quota                               | -903,00                  | 5,15                   | -903,00                                | 4,23                   |
| M3. Spese revisione rendiconto                              | -6.771,00                | 38,61                  | -2.415,00                              | 11,31                  |
| M4. Commissione di gestione                                 | -9.862,00                | 56,24                  | -7.416,35                              | 34,73                  |
| M5. Passività diverse                                       |                          |                        |  |                        |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-17.536,00</b>        | <b>100,00</b>          | <b>-21.355,33</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   |                          | <b>13.254.717,71</b>   |  | <b>12.674.890,93</b>   |
| Numero delle quote in circolazione                          |                          | 772.338,103            |  | 732.440,967            |
| Valore unitario delle quote                                 |                          | 17,162                 |  | 17,305                 |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse                         | 136.384,733 | 11.092,521   | 38.172,436    | 31.505,442   |
| Quote rimborsate                     | 75.550,789  | 15.087,335   | 72.769,792    | 13.850,080   |

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, iscritta 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.  
 UFFICIO REGISTRO SOLO DI TREVISO

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG A 2033**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016**

|   | Rendiconto al 31/12/2016 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                |                          |                                 |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI                                  | <b>5.871,22</b>          | <b>11.339,74</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.                           | 5.871,22                 | 11.339,74                       |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI                                 | <b>436.902,15</b>        | <b>765.422,78</b>               |
| A2.1. Titoli di debito  | 408.546,57               | 520.954,61                      |
| A2.2. Titoli azionari   |                          |                                 |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 28.355,58                | 244.468,17                      |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | <b>-24.075,90</b>        | <b>599.098,75</b>               |
| A3.1. Titoli di debito  | -282.022,68              | 593.821,55                      |
| A3.2. Titoli di capitale                                      |                          |                                 |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 257.946,78               | 5.277,20                        |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>418.697,47</b>        | <b>1.375.861,27</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>67,80</b>             | <b>22,64</b>                    |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI                                       | 67,80                    | 22,64                           |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI                             |                          |                                 |
| <b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>                      | <b>-2.751,86</b>         | <b>293.182,61</b>               |
| D1. RISULTATI REALIZZATI                                      |                          |                                 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI                                  | -2.751,86                | 293.182,61                      |
| <b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>                                 |                          |                                 |
| <b>F. ALTRI PROVENTI</b>                                      |                          |                                 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI |                          |                                 |
| F2. PROVENTI DIVERSI  |                          |                                 |
| <b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>          | <b>416.013,41</b>        | <b>1.669.066,52</b>             |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     | <b>-185,12</b>           | <b>-446,66</b>                  |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                | -185,12                  | -446,66                         |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>415.828,29</b>        | <b>1.668.619,86</b>             |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | <b>-428.124,78</b>       | <b>-434.831,75</b>              |
| H1. Commissione di gestione                                   | -418.218,12              | -429.346,53                     |
| H2. Spese pubblicazione quota                                 | -903,00                  | -903,00                         |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia             | -8.971,82                | -4.494,09                       |
| H4. Altri oneri di gestione                                   | -31,84                   | -88,13                          |
| <b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>                                | <b>-0,86</b>             | <b>-788,96</b>                  |
| I1. Altri ricavi  |                          |                                 |
| I2. Altri costi   | -0,86                    | -788,96                         |
| <b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>                 | <b>-12.297,35</b>        | <b>1.232.999,15</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 | -0,83 | Volatilità della gestione | 12,83 |
|                           |       | 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. 041.5939701  
 capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'albo imprese isvap n. 1.00141 - codice fiscale e registra  
 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


