

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG AZIONARIO II**
**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>16.603.705,88</b>	<b>93,35</b>	<b>19.167.342,10</b>	<b>97,81</b>
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
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.	16.603.705,88	93,35	19.167.342,10	97,81
<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>35.448,65</b>	<b>0,20</b>		
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.084.302,18</b>	<b>6,10</b>	<b>377.510,27</b>	<b>1,93</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>63.481,03</b>	<b>0,36</b>	<b>48.596,54</b>	<b>0,25</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>			<b>2.804,12</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)			2.804,12	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute			2.804,12	0,01
H2.3. Retrocessione commissioni				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>17.786.937,74</b>	<b>100,00</b>	<b>19.596.253,03</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>-23.929,02</b>	<b>63,94</b>	<b>-159.985,43</b>	<b>92,45</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-13.493,20</b>	<b>36,06</b>	<b>-13.056,82</b>	<b>7,55</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-903,00	2,41	-903,00	0,52
M3. Spese revisione rendiconto	-8.331,00	22,26	-8.616,00	4,98
M4. Commissione di gestione	-4.259,20	11,38	-3.537,82	2,04
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-37.422,22</b>	<b>100,00</b>	<b>-173.042,25</b>	
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>17.749.515,52</b>		<b>19.423.210,78</b>
Numero delle quote in circolazione		5.250.566,832		5.782.438,459
Valore unitario delle quote		3,380		3,359

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	62.659,663	25.773,795	106.367,933	66.277,161
Quote rimborsate	332.218,800	210.251,279	126.259,762	124.220,338

28/02/2017



genelife 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 - genelife@generelife.it - www.generelife.it



Generalife S.p.A.  
 [Signature]  
 [Stamp]

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG AZIONARIO II**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016**

	Rendiconto al 31/12/2016		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	<b>19.038,96</b>		<b>11.389,70</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.	19.038,96		11.389,70	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	<b>-197.910,45</b>		<b>560.038,91</b>	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-197.910,45		560.038,91	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	<b>367.369,56</b>		<b>1.282.237,30</b>	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	367.369,56		1.282.237,30	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>		<b>188.498,07</b>		<b>1.853.665,91</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>11,05</b>		<b>0,36</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	11,05		0,36	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>558,55</b>		<b>42,40</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	558,55		42,40	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		<b>189.067,67</b>		<b>1.853.708,67</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>189.067,67</b>		<b>1.853.708,67</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-664,24</b>		<b>-456,38</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-664,24		-456,38	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>		<b>377.471,10</b>		<b>1.853.252,29</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-201.373,26</b>		<b>-244.225,28</b>	
H1. Commissione di gestione	-190.093,31		-233.884,81	
H2. Spese pubblicazione quota	-903,00		-903,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-10.376,95		-9.421,64	
H4. Altri oneri di gestione			-15,83	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>2,32</b>		<b>-436,03</b>	
I1. Altri ricavi	2,32		2,36	
I2. Altri costi			-438,39	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>		<b>-12.967,51</b>		<b>1.608.590,98</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	0,63	Volatilità della gestione	14,46
Rendimento del benchmark	3,18	Volatilità del benchmark **	13,82
Differenza	-2,55	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		Volatilità della gestione	
		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 893970  
 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 - generelife@generelife.it - www.generelife.it

Generelife S.p.A.

