

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GT BOND 2028

## 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>9.843,73</b>	<b>94,99</b>	<b>9.786,40</b>	<b>94,73</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	9.843,73	94,99	9.786,40	94,73
A1.1. Titoli di Stato	9.843,73	94,99	9.786,40	94,73
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
<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>				
C1.1. Future (negoziati)				
C1.2. Warrants / Diritti				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
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>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>519,23</b>	<b>5,01</b>	<b>543,93</b>	<b>5,27</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)			0,02	0,00
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute			0,02	0,00
H2.3. Retrocessione commissioni				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>10.362,96</b>	<b>100,00</b>	<b>10.330,35</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>-61,98</b>	<b>100,00</b>	<b>-62,06</b>	<b>100,00</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>				
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-61,98</b>	<b>100,00</b>	<b>-62,06</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>10.300,98</b>		<b>10.268,29</b>
Numero delle quote in circolazione		660,935		660,935
Valore unitario delle quote		15,585		15,536

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-3,977			3,977
Quote rimborsate				

28/02/2017



genelife spa - sede legale e direzione generale via ferretto, 1 - 31021 mogliano veneto (tv) - tel. 0425939701  
 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

Genertelife S.p.A.  
  
 UFFICIO REGISTRO  
 IMPOSTE  
 TRIVISIO

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GT BOND 2028**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016**

	Rendiconto al 31/12/2016	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		763,37
A2.1. Titoli di debito		763,37
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	57,33	984,10
A3.1. Titoli di debito	57,33	984,10
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>57,33</b>	<b>1.747,47</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>		0,03
C1. SU DEPOSITI BANCARI		0,03
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	1.747,50	
<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>57,33</b>	<b>1.747,50</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>57,33</b>	<b>1.747,50</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-24,70	-6,02
H1. Commissione di gestione		
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-24,70	-6,02
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-0,02	
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi	-0,02	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>32,61</b>	<b>1.741,48</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	0,32	Volatilità della gestione	10,07
		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 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, 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

