

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>5.288,60</b>	<b>92,26</b>	<b>3.892,45</b>	<b>98,69</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	4.482,86	78,20	3.492,46	88,55
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	4.482,86	78,20	3.492,46	88,55
<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>	805,74	14,06	399,99	10,14
<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>E. DEPOSITI BANCARI</b>	443,64	7,74	51,63	1,31
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>			0,01	0,00
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>			0,01	0,00
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>			0,01	0,00
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>5.732,24</b>	<b>100,00</b>	<b>3.944,09</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>	-8,20	100,00	-8,25	
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>				
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>				
<b>M4. Commissione di gestione</b>				
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-8,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-8,25</b>	
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>5.724,04</b>		<b>3.935,84</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		341,320		233,595
<b>Valore unitario delle quote</b>		16,770		16,849

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	27,718	26,928	24,902	28,176
Quote rimborsate	-0,490			0,489

28/02/2017



generatellife 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.i. - società  
 unipersonale appartenente al gruppo generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al numero 046, e soggetta alla  
 direzione ed al coordinamento di assicurazioni generali spa - generatellife@generatellife.it - www.generatellife.it

Generatellife S.p.A.  
 UFFICIO REGISTRO SOLO D. TREVISO

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GT BOND 2038**
**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	4,49	2.108,79
A2.1. Titoli di debito		2.108,79
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4,49	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-87,38	95,07
A3.1. Titoli di debito	-85,25	95,07
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-2,13	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-82,89</b>	<b>2.203,86</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>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
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>		
<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>-82,89</b>	<b>2.203,86</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>0,14</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	0,14	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>83,03</b>	<b>2.203,86</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>22,41</b>	<b>6,01</b>
H1. Commissione di gestione		
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	22,41	6,01
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,01</b>	
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi	0,01	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>105,45</b>	<b>2.197,85</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	-0,47	Volatilità della gestione	18,79
		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. 044 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.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

