

ATTIVITÀ	Situazione al		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	19.993.513,60	92,54	16.751.796,21	93,07
A1. Titoli di debito	2.313.359,25	10,71	701.172,00	3,90
A1.1. Titoli di Stato	2.313.359,25	10,71	701.172,00	3,90
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	17.680.154,35	81,83	16.050.624,21	89,17
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	261,90	0,00	507,74	0,00
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	261,90	0,00	507,74	0,00
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	3.330,60	0,02	4.301,03	0,00
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	3.330,60	0,02	4.301,03	0,00
C1.1. Future (negoziati)				
C1.2. Warrants / Diritti	3.330,60	0,02	4.301,03	0,00
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				
E. DEPOSITI BANCARI	1.129.658,50	5,96	1.026.608,46	5,70
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	441.478,57	1,32	209.179,08	1,16
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	37.966,19	0,18	7.443,20	0,04
H1. Ratei attivi	14.021,01	0,06	125,13	
H2. Altri attivi (da specificare)	23.945,18	0,11	7.318,07	0,04
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	23.945,18	0,11	7.320,34	0,04
H2.3. Retrocessione commissioni			-2,27	0,00
TOTALE ATTIVITÀ	21.606.209,36	100,00	17.999.835,72	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al		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	-76.888,13	92,20	-93.982,82	94,81
M. ALTRE PASSIVITÀ	-6.504,77	7,80	-5.145,58	5,19
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-5.271,77	6,32	-3.412,58	3,44
M5. Passività diverse	-1.233,00	1,48	-1.733,00	1,75
TOTALE PASSIVITÀ	-83.392,90	100,00	-99.128,00	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		21.522.816,46		17.900.707,32
Numero delle quote in circolazione		3.158.417,114		2.719.232,464
Valore unitario delle quote		6,814		6,583

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	165.845,830	98.070,245	119.531,648	197.935,544
Quote rimborsate	44.606,940	44.961,672	21.617,897	31.012,108

29/02/2016



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 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. *[Signature]*

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GL AZIONARIO PREVIDENZA

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016

	Rendiconto al	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	541.092,65	433.911,59
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	18.096,94	11.082,76
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	522.995,71	422.828,83
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	194.623,75	75.679,01
A2.1. Titoli di debito	-1.989,25	-6.980,85
A2.2. Titoli azionari	196.613,00	82.659,86
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	757.435,91	80.745,58
A3.1. Titoli di debito	-16.136,41	-1.974,03
A3.2. Titoli di capitale	773.572,32	82.719,61
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	1.493.152,31	590.336,18
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-89.591,67	-46.670,67
B1.1. Su strumenti negoziati	-89.591,67	-46.670,67
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	135,65	12.166,17
B2.1. Su strumenti negoziati	135,65	12.166,17
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-89.456,02	-34.504,50
C. INTERESSI ATTIVI	249,21	86,34
C1. SU DEPOSITI BANCARI	249,21	86,34
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-400.172,22	624.825,90
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-400.172,22	624.825,90
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	238,84	22.636,22
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	238,84	22.636,22
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.004.012,12	1.203.380,14
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-10.835,46	-12.058,71
G1. Bolli, spese e commissioni	-10.835,46	-12.058,71
Risultato netto della gestione di portafoglio	993.176,66	1.191.321,43
H. ONERI DI GESTIONE	-188.801,99	-173.316,69
H1. Commissione di gestione	-185.910,26	-171.273,59
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.006,22	-272,63
H4. Altri oneri di gestione	-1.885,51	-1.770,47
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-938,56	-23.972,81
I1. Altri ricavi	1,21	
I2. Altri costi	-939,77	-23.972,81
Utile/perdita della gestione del Fondo	803.436,11	994.031,93

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,51	Volatilità della gestione	18,16
Rendimento del benchmark	2,63	Volatilità del benchmark **	18,31
Differenza	0,88	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

29/02/2016



genertellife 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 - genertellife@genertellife.it - www.genertellife.it

Genertellife S.p.A.

 OFFICIO
 REGISTRO
 BOLLO DI
 TIRADA
 026