

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

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



generellife 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.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 - generellife@generellife.it - www.generellife.it



Generellife S.p.A. *[Signature]*

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GL AZIONARIO PREVIDENZA**

**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016**

	Rendiconto al	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	<b>541.092,65</b>	<b>433.911,59</b>
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	<b>194.623,75</b>	<b>75.679,01</b>
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	<b>757.435,91</b>	<b>80.745,58</b>
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.		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.493.152,31</b>	<b>590.336,18</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-89.456,02</b>	<b>-34.504,50</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>249,21</b>	<b>86,34</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	249,21	86,34
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-400.172,22</b>	<b>624.825,90</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-400.172,22	624.825,90
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>238,84</b>	<b>22.636,22</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	238,84	22.636,22
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.004.012,12</b>	<b>1.203.380,14</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-10.835,46</b>	<b>-12.058,71</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-10.835,46	-12.058,71
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>993.176,66</b>	<b>1.191.321,43</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-188.801,99</b>	<b>-173.316,69</b>
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
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-938,56</b>	<b>-23.972,81</b>
I1. Altri ricavi	1,21	
I2. Altri costi	-939,77	-23.972,81
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>803.436,11</b>	<b>994.031,93</b>

**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



generetellife 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 - generetellife@generetellife.it - www.generetellife.it

Generetellife S.p.A.  
  
 UFFICIO  
 REGISTRO  
 BOLLO DI  
 TIRADA  
 026