

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Tirreno Unit Sviluppo

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	286.115,99	97,44	274.788,30	94,77
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.	286.115,99	97,44	274.788,30	94,77
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
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.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
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)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	7.526,94	2,56	15.165,44	5,23
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	4,07	0,00		
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	4,07	0,00		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	4,07	0,00		
H2.3. Retrocessione commissioni				
TOTALE ATTIVITÀ	293.647,00	100,00	289.953,74	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2016		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	-19.946,48	94,74	-19.069,81	88,77
M. ALTRE PASSIVITÀ	-1.106,54	5,26	-2.411,97	11,23
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-903,00	4,29	-903,00	4,20
M3. Spese revisione rendiconto	-133,00	0,63	-1.358,00	6,32
M4. Commissione di gestione	-70,54	0,34	-51,99	0,24
M5. Passività diverse			-98,98	0,46
TOTALE PASSIVITÀ	-21.053,02	100,00	-21.481,78	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		272.593,98		268.471,96
Numero delle quote in circolazione		39.537,347		40.591,467
Valore unitario delle quote		6,895		6,614

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	-2.877,168		1.047,188	2.884,100

28/02/2017



generetellife spa - sede legale e direzione generale via ferretto, 1 - 31021 mogliano veneto (TV) - tel. 041 695703
 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.



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Tirreno Unit Sviluppo
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016

	Rendiconto al 31/12/2016		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	3.717,01		3.518,96	
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.	3.717,01		3.518,96	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-13,51		11.618,54	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-13,51		11.618,54	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	12.098,52		997,39	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	12.098,52		997,39	
Risultato gestione strumenti finanziari		15.802,02		16.134,89
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
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				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI	15,65		0,32	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	15,65		0,32	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	153,77		525,74	
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	153,77		525,74	
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI			-98,98	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI			-98,98	
Risultato lordo della gestione di portafoglio		15.971,44		16.561,97
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2,48		-60,17	
G1. Bolli, spese e commissioni	-2,48		-60,17	
Risultato netto della gestione di portafoglio		15.968,96		16.501,80
H. ONERI DI GESTIONE	-4.197,02		-5.761,04	
H1. Commissione di gestione	-3.080,22		-3.463,47	
H2. Spese pubblicazione quota	-903,00		-903,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-213,80		-1.394,57	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI			0,01	
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi			0,01	
Utile/perdita della gestione del Fondo		11.771,94		10.740,77

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,25	Volatilità della gestione	11,06
Rendimento del benchmark	3,39	Volatilità del benchmark **	11,53
Differenza	0,86	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 593970
 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 spa

 UFFICIO REGISTRO BOLIVIA TREVISO