

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>4.631.765,98</b>	<b>98,22</b>	<b>4.837.510,69</b>	<b>97,77</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>				
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>				
<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>	4.631.765,98	98,22	4.837.510,69	97,77
<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>	44.458,76	0,94	51.437,81	1,04
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	39.359,84	0,83	59.043,57	1,19
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>				
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>4.715.584,58</b>	<b>100,00</b>	<b>4.947.992,07</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>	<b>-163.164,50</b>	<b>94,72</b>	<b>-158.505,27</b>	<b>92,27</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-9.099,33</b>	<b>5,28</b>	<b>-13.270,84</b>	<b>7,73</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>	-903,00	0,52	-903,00	0,53
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-2.310,00	1,34	-5.827,00	3,39
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-5.884,52	3,42	-6.539,03	3,81
<b>M5. Passività diverse</b>	-1,81		-1,81	
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-172.263,83</b>	<b>100,00</b>	<b>-171.776,11</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>4.543.320,75</b>		<b>4.776.215,96</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		699.539,500		743.379,916
<b>Valore unitario delle quote</b>		6,495		6,425

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	494.485,687	5.098,998	4.792,491	20.608,647
<b>Quote rimborsate</b>	494.954,633	24.944,882	5.652,862	43.273,862

28/02/2017



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



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Valore**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2016**

	Rendiconto al 31/12/2016	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
<b>A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI</b>		
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.		
<b>A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI</b>	<b>-17.755,69</b>	<b>80.986,65</b>
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-17.755,69	80.986,65
<b>A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE</b>	<b>127.304,59</b>	<b>-170.707,03</b>
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	127.304,59	-170.707,03
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>109.548,90</b>	<b>-89.720,38</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
<b>B1. RISULTATI REALIZZATI</b>		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
<b>B2. RISULTATI NON REALIZZATI</b>		
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>		<b>48.392,75</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		48.392,75
<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>109.548,90</b>	<b>-41.327,63</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>109.548,90</b>	<b>-41.327,63</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-26.497,59</b>	<b>-31.809,12</b>
H1. Commissione di gestione	-23.280,59	-25.075,12
H2. Spese pubblicazione quota	-903,00	-903,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.314,00	-5.831,00
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>83.051,31</b>	<b>-73.136,75</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	1,09	Volatilità della gestione	3,21
Rendimento del benchmark	1,33	Volatilità del benchmark **	1,98
Differenza	-0,24	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



genertelife 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 - genertelife@genertelife.it - www.genertelife.it

Genertelife S.p.A.  
  
 UFFICIO REGISTRO  
 SECCO 68  
 TREVISO  
 AUT. TRIBUNALE CIVICO DI TREVISO