

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA IN AZIONE

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

| ATTIVITÀ | Situazione al 31/12/2019 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 796.531,06 | 95,76 | 658.118,88 | 93,20 |
| 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. | 796.531,06 | 95,76 | 658.118,88 | 93,20 |
| 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 | 0,54 | | 0,27 | |
| E. DEPOSITI BANCARI | 35.219,79 | 4,23 | 47.810,01 | 6,77 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 65,47 | 0,01 | 65,47 | 0,01 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | | | 163,50 | 0,02 |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | | | 163,50 | 0,02 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | | | 163,50 | 0,02 |
| H2.3. Retrocessione commissioni | | | | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 831.816,86 | 100,00 | 706.158,13 | 100,00 |

| PASSIVITÀ E NETTO | Situazione al 31/12/2019 | | 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 | -160,74 | 58,52 | -268,13 | 15,49 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -113,93 | 41,48 | -1.463,21 | 84,51 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | -926,00 | 53,48 |
| M3. Spese revisione rendiconto | 0,00 | | -460,00 | 26,57 |
| M4. Commissione di gestione | -113,93 | 41,48 | -77,21 | 4,46 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITÀ | -274,67 | 100,00 | -1.731,34 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 831.542,19 | | 704.426,79 |
| Numero delle quote in circolazione | | 147.039,515 | | 154.539,435 |
| Valore unitario delle quote | | 5,655 | | 4,558 |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 294.724 | 493.354 | 215.447 | 279.397 |
| Quote rimborsate | 469.345 | 1.744.635 | 5.233.456 | 1.335.406 |

28/02/2020




Generatellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041 5939701
 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 100141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - 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 S.p.A. - generatellife@pec.generatellife.it - www.generatellife.it

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA IN AZIONE

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019

| | Rendiconto al 31/12/2019 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 13.537,52 | 13.684,47 |
| 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. | 13.537,52 | 13.684,47 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 3.386,29 | 1.237,32 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 3.386,29 | 1.237,32 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 157.965,16 | -107.041,62 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 157.965,16 | -107.041,62 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 174.888,97 | -92.119,83 |
| 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 | | |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | | |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | | |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | | |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | | |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | | |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 174.888,97 | -92.119,83 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -29,59 | -5,52 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -29,59 | -5,52 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 174.859,38 | -92.125,35 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -8.419,87 | -9.355,32 |
| H1. Commissione di gestione | -7.924,99 | -7.951,80 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | -926,00 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -494,88 | -477,52 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -195,13 | -89,10 |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | -195,13 | -89,10 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 166.244,38 | -101.569,77 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 25,33 | Volatilità della gestione | 9,51 |
| Rendimento del benchmark | 22,75 | Volatilità del benchmark ** | 10,11 |
| Differenza | 2,58 | 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

28/02/2020



Generetel S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - tel. 041 5939701
 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno
 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali,
 iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. -
 generetel@pec.generetel.it - www.generetel.it

