

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO APTUS II

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.393.764,12</b>	<b>93,26</b>	<b>1.305.381,87</b>	<b>90,18</b>
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.	1.393.764,12	93,26	1.305.381,87	90,18
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
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)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>87.848,82</b>	<b>5,88</b>	<b>129.233,00</b>	<b>8,93</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	15.376,02	1,03		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>-2.529,41</b>	<b>-0,17</b>	<b>12.846,61</b>	<b>0,89</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	-2.529,41	-0,17	12.846,61	0,89
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	-2.529,41	-0,17	12.846,61	0,89
H2.3. Retrocessione commissioni				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.494.459,55</b>	<b>100,00</b>	<b>1.447.461,48</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-280.744,92</b>	<b>99,94</b>	<b>-251.315,94</b>	<b>99,12</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-180,12</b>	<b>0,06</b>	<b>-2.227,62</b>	<b>0,88</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-926,00	0,37
M3. Spese revisione rendiconto	0,00		-1.171,00	0,46
M4. Commissione di gestione	-180,12	0,06	-130,62	0,05
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-280.925,04</b>	<b>100,00</b>	<b>-253.543,56</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>1.213.534,51</b>		<b>1.193.917,92</b>
Numero delle quote in circolazione		222.536.214		244.705.613
Valore unitario delle quote		5,453		4,879

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	53.363.558	457.464	366.604	2.775.839
Quote rimborsate	58.045.794	1.130.779	2.841.547	17.075.324

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. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) pt - 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 APTUS II**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019**

	Rendiconto al 31/12/2019	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>125.278,61</b>	<b>-27.773,79</b>
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	125.278,61	-27.773,79
<b>A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE</b>	<b>57.989,54</b>	<b>-87.127,23</b>
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	57.989,54	-87.127,23
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>183.268,15</b>	<b>-114.901,02</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>183.268,15</b>	<b>-114.901,02</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-40,75</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-40,75	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>183.227,40</b>	<b>-114.901,02</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-17.896,84</b>	<b>-20.058,98</b>
H1. Commissione di gestione	-16.675,03	-17.872,98
H2. Spese pubblicazione quota		-926,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.221,81	-1.260,00
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>165.330,56</b>	<b>-134.960,00</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	14,23	Volatilità della gestione	4,84
Rendimento del benchmark	13,82	Volatilità del benchmark **	5,67
Differenza	0,41	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

