

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **CRESCITA PLUS**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2022**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	21.908.941,43	95,77	88.296.819,76	98,39
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.	21.908.941,43	95,77	88.296.819,76	98,39
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	15.547,18	0,07	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	952.717,41	4,16	1.440.439,05	1,61
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	22.877.206,02	100,00	89.737.258,81	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-308.555,94	68,85	-29.185,24	7,27
M. ALTRE PASSIVITÀ	-139.608,84	31,15	-372.032,37	92,73
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-37.453,22	8,36	-17.568,00	4,38
M4. Commissione di gestione	-102.155,62	22,79	-354.464,37	88,35
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-448.164,78	100,00	-401.217,61	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	22.429.041,24		89.336.041,20	
Numero delle quote in circolazione	2.284.249,031		8.291.817,449	
Valore unitario delle quote	9,819		10,774	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	32.047,908
Quote rimborsate	1.297.481,108	2.969.603,456	811.249,323	961.282,439

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **CRESCITA PLUS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-4.713.355,01	7.212.285,16
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
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.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-3.279.845,21	1.787.527,49
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-3.279.845,21	1.787.527,49
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-1.433.509,80	5.424.757,67
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-1.433.509,80	5.424.757,67
Risultato gestione strumenti finanziari	-4.713.355,01	7.212.285,16
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	2.868,44	4.622,30
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.044,87	0,26
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	823,57	4.622,04
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	-4.710.486,57	7.216.907,46
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.923,25	-1.659,91
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.923,25	-1.659,91
Risultato netto della gestione di portafoglio	-4.712.409,82	7.215.247,55
H. ONERI DI GESTIONE	-765.393,93	-1.480.826,52
H1. Commissioni di gestione	-745.508,71	-1.463.258,52
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-19.885,22	-17.568,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-1,63	2,31
I1. Altri ricavi	2,46	2,40
I2. Altri costi	-4,09	-0,09
Utile/perdita della gestione del Fondo	-5.477.805,38	5.734.423,34

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-8,86%	Volatilità della gestione	5,59%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-8,86%	Volatilità dichiarata ***	0,00%

* 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	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
		Volatilità dichiarata	0,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2023

Vera Vita S.p.A. - Sede legale: Via Carlo Ederle 45 - 37126 Verona - Italia - Pec veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 83 92 777
 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Iscr. all'Albo Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it