

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VERAVITA 15**

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	93.571.963,43	92,04	67.151.463,03	84,72
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.	93.571.963,43	92,04	67.151.463,03	84,72
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	-	-	573,42	-
E. DEPOSITI BANCARI	7.624.745,72	7,50	12.111.658,10	15,28
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	463.146,25	0,46	-	-
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	101.659.855,40	100,00	79.263.694,55	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	-50.172,62	10,82	-79.644,21	21,42
M. ALTRE PASSIVITÀ	-413.488,96	89,18	-292.213,89	78,58
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-39.441,74	8,51	-17.568,00	4,72
M4. Commissione di gestione	-374.047,22	80,67	-274.645,89	73,86
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-463.661,58	100,00	-371.858,10	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	101.196.193,82		78.891.836,45	
Numero delle quote in circolazione	10.982.873,217		7.806.435,429	
Valore unitario delle quote	9,214		10,106	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.183.382,033	1.072.916,570	519.755,586	959.007,446
Quote rimborsate	148.506,621	144.077,391	147.088,808	118.951,027

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

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERAVITA 15**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-6.850.920,63	732.981,83
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	-2.892.129,34	47.417,15
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.892.129,34	47.417,15
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-3.958.791,29	685.564,68
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-3.958.791,29	685.564,68
Risultato gestione strumenti finanziari	-6.850.920,63	732.981,83
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	804,52	1.001,43
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,53	0,26
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	803,99	1.001,17
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	-6.850.116,11	733.983,26
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.891,28	-1.492,77
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.891,28	-1.492,77
Risultato netto della gestione di portafoglio	-6.852.007,39	732.490,49
H. ONERI DI GESTIONE	-1.342.180,38	-756.379,08
H1. Commissioni di gestione	-1.320.306,64	-738.811,08
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-21.873,74	-17.568,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	8,02	26,73
I1. Altri ricavi	10,39	26,74
I2. Altri costi	-2,37	-0,01
Utile/perdita della gestione del Fondo	-8.194.179,75	-23.861,86

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-8,83%	Volatilità della gestione	3,24%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-8,83%	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