

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **RISPOSTA VIVACE 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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>48.053,39</b>	<b>95,76</b>	<b>53.407,22</b>	<b>95,21</b>
A1. Titoli di debito	7.802,62	15,55	4.019,00	7,17
A1.1. Titoli di Stato	7.802,62	15,55	4.019,00	7,17
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.	40.250,77	80,21	49.388,22	88,04
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.121,08</b>	<b>4,23</b>	<b>2.688,13</b>	<b>4,79</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>3,38</b>	<b>0,01</b>	-	-
H1. Ratei attivi	3,38	0,01	-	-
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	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>50.177,85</b>	<b>100,00</b>	<b>56.095,35</b>	<b>100,00</b>

  

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-1,63</b>	<b>0,02</b>	<b>-1,35</b>	<b>0,04</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-7.056,47</b>	<b>99,98</b>	<b>-3.480,44</b>	<b>99,96</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-6.814,41	96,55	-3.196,40	91,80
M4. Commissione di gestione	-242,06	3,43	-284,04	8,16
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-7.058,10</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.481,79</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>43.119,75</b>		<b>52.613,56</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.272,598</b>		<b>3.272,598</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>13,176</b>		<b>16,077</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	-

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **RISPOSTA VIVACE PLUS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-4.816,54</b>	<b>5.322,27</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	5,44	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	5,44	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-872,44	576,21
A2.1. Titoli di debito	-15,08	-15,80
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-857,36	592,01
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-3.949,54	4.746,06
A3.1. Titoli di debito	-127,68	-1,22
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-3.821,86	4.747,28
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-4.816,54</b>	<b>5.322,27</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<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>-4.816,54</b>	<b>5.322,27</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-107,67</b>	<b>-96,47</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-107,67	-96,47
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-4.924,21</b>	<b>5.225,80</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-4.568,73</b>	<b>-4.248,21</b>
H1. Commissioni di gestione	-950,72	-1.051,81
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.618,01	-3.196,40
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-0,59</b>	<b>0,81</b>
I1. Altri ricavi	0,42	0,84
I2. Altri costi	-1,01	-0,03
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-9.493,53</b>	<b>978,40</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-18,04%	Volatilità della gestione	7,76%
Rendimento del benchmark	-8,11%	Volatilità del benchmark **	6,98%
Differenza	-9,93%	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