

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VERAVITA 15**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

| ATTIVITÀ | Situazione al 31/12/2021 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 67.151.463,03 | 84,72 | 22.608.099,32 | 84,05 |
| 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. | 67.151.463,03 | 84,72 | 22.608.099,32 | 84,05 |
| 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 | - | 72,27 | - |
| E. DEPOSITI BANCARI | 12.111.658,10 | 15,28 | 4.037.103,66 | 15,01 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | - | - | 252.802,82 | 0,94 |
| 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 | - | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITÀ | 79.263.694,55 | 100,00 | 26.898.078,07 | 100,00 |

| PASSIVITÀ E NETTO | Situazione al 31 dicembre 2021 | | 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 | -79.644,21 | 21,42 | -86.609,86 | 44,17 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -292.213,89 | 78,58 | -109.488,90 | 55,83 |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | - | - |
| M3. Spese revisione rendiconto | -17.568,00 | 4,72 | -20.598,48 | 10,50 |
| M4. Commissione di gestione | -274.645,89 | 73,86 | -88.890,42 | 45,33 |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -371.858,10 | 100,00 | -196.098,76 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 78.891.836,45 | | 26.701.979,31 | |
| Numero delle quote in circolazione | 7.806.435,429 | | 2.642.190,709 | |
| Valore unitario delle quote | 10,106 | | 10,106 | |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Quote emesse | 1.007.747,818 | 1.400.172,260 | 1.452.054,343 | 1.519.030,569 |
| Quote rimborsate | 17.990,410 | 28.096,000 | 98.873,622 | 69.800,238 |

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
 Fax +39 045 83 72 905 - Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230
 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 delle Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato 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 2021**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2021 | Rendiconto esercizio precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | 732.981,83 | 248.445,70 |
| 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 | 47.417,15 | -97.890,86 |
| A2.1. Titoli di debito | - | - |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 47.417,15 | -97.890,86 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 685.564,68 | 346.336,56 |
| A3.1. Titoli di debito | - | - |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 685.564,68 | 346.336,56 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 732.981,83 | 248.445,70 |
| 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 | 1.001,43 | -8.506,45 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 0,26 | -8.121,70 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 1.001,17 | -384,75 |
| 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 | 733.983,26 | 239.939,25 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -1.492,77 | -76,83 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -1.492,77 | -76,83 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 732.490,49 | 239.862,42 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -756.379,08 | -321.286,13 |
| H1. Commissioni di gestione | -738.811,08 | -300.687,65 |
| H2. Spese di pubblicazione quota | - | - |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | -17.568,00 | -20.598,48 |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 26,73 | 5,45 |
| I1. Altri ricavi | 26,74 | 13,45 |
| I2. Altri costi | -0,01 | -8,00 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | -23.861,86 | -81.418,26 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 0,00% | Volatilità della gestione | 1,32% |
| Rendimento del benchmark | 0,00% | Volatilità del benchmark ** | 0,00% |
| Differenza | 0,00% | 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 28/02/2022

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
 Fax +39 045 83 72 905 - Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230
 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 delle Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001 - www.veravitaassicurazioni.it