

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **ELITE FLEX 5**

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	15.450.317,87	98,39	17.349.963,99	98,18
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.	15.450.317,87	98,39	17.349.963,99	98,18
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	175,21	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	253.110,15	1,61	321.728,13	1,82
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	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	15.703.603,23	100,00	17.671.692,12	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2021		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	-	-	-76,15	0,08
M. ALTRE PASSIVITÀ	-68.596,03	100,00	-91.278,45	99,92
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.187,40	16,31	-27.464,64	30,07
M4. Commissione di gestione	-57.408,63	83,69	-63.813,81	69,85
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-68.596,03	100,00	-91.354,60	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	15.635.007,20		17.580.337,52	
Numero delle quote in circolazione Classe A	700.441,379		941.105,596	
Valore unitario delle quote Classe A	10,240		9,958	
Numero delle quote in circolazione Classe B	813.075,277		813.075,277	
Valore unitario delle quote Classe B	10,408		10,096	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	421,551	-	-	-
Quote rimborsate Classe A	120.436,892	29.392,400	11.480,280	79.776,196
Quote emesse Classe B	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe B	-	-	-	-

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **ELITE FLEX 5**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	720.147,28	449.164,32
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	1.252,44
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.	-	1.252,44
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	116.524,75	-53.254,04
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	116.524,75	-53.254,04
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	603.622,53	501.165,92
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	603.622,53	501.165,92
Risultato gestione strumenti finanziari	720.147,28	449.164,32
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	764,62	-7.450,11
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,26	-7.156,31
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	764,36	-293,80
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	720.911,90	441.714,21
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-282,61	-63,16
G1. Bolli, spese e commissioni	-282,61	-63,16
Risultato netto della gestione di portafoglio	720.629,29	441.651,05
H. ONERI DI GESTIONE	-237.284,07	-282.947,70
H1. Commissioni di gestione	-226.096,67	-255.483,06
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.187,40	-27.464,64
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,93	-6,02
I1. Altri ricavi	0,97	2,04
I2. Altri costi	-0,04	-8,06
Utile/perdita della gestione del Fondo	483.346,15	158.697,33

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	2,83%	Volatilità della gestione Classe A	2,46%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	2,83%	Volatilità dichiarata Classe A ***	
Rendimento della gestione Classe B	3,09%	Volatilità della gestione Classe B	2,46%
Rendimento del benchmark Classe B	0,00%	Volatilità del benchmark Classe B **	0,00%
Differenza	3,09%	Volatilità dichiarata Classe B ***	

* 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