

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VALORE AZIONARIO USA**

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	2.898.806,79	93,52	2.685.889,46	92,54
A1. Titoli di debito	155.736,25	5,02	194.093,86	6,69
A1.1. Titoli di Stato	155.736,25	5,02	194.093,86	6,69
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.	2.743.070,54	88,50	2.491.795,60	85,85
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	40,79	-	28,84	-
E. DEPOSITI BANCARI	200.484,89	6,47	215.161,56	7,41
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	205,36	0,01	1.331,70	0,05
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	3.099.537,83	100,00	2.902.411,56	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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-19.111,29	100,00	-24.594,09	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-4.794,60	25,09	-11.672,47	47,46
M4. Commissione di gestione	-14.316,69	74,91	-12.921,62	52,54
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-19.111,29	100,00	-24.594,09	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.080.426,54		2.877.817,47	
Numero delle quote in circolazione	88.847,352		105.515,050	
Valore unitario delle quote	34,671		27,274	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	290,546	135,591	1.710,759	108,900
Quote rimborsate	2.906,348	5.032,270	4.265,491	6.709,385

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **VALORE AZIONARIO USA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	790.285,08	235.933,83
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	111.807,06	31.198,93
A2.1. Titoli di debito	-540,25	814,53
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	112.347,31	30.384,40
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	678.478,02	204.734,90
A3.1. Titoli di debito	-50,38	119,29
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	678.528,40	204.615,61
Risultato gestione strumenti finanziari	790.285,08	235.933,83
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	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
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	790.285,08	235.933,83
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-320,25	-64,09
G1. Bolli, spese e commissioni	-320,25	-64,09
Risultato netto della gestione di portafoglio	789.964,83	235.869,74
H. ONERI DI GESTIONE	-59.709,68	-64.197,98
H1. Commissioni di gestione	-54.915,08	-52.525,51
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-4.794,60	-11.672,47
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,29	0,47
I1. Altri ricavi	0,34	0,53
I2. Altri costi	-0,05	-0,06
Utile/perdita della gestione del Fondo	730.255,44	171.672,23

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	27,12%	Volatilità della gestione	7,73%
Rendimento del benchmark	30,99%	Volatilità del benchmark **	10,18%
Differenza	-3,87%	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