

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

VERA Vita

BANCO BPM
GRUPPO

PAGINA 1

Fondo interno: **CRESCITA PLUS**

Situazione patrimoniale al **27 dicembre 2023**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 27/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	37.457,03	3,76	21.908.941,43	95,77
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.	37.457,03	3,76	21.908.941,43	95,77
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	-	-	15.547,18	0,07
E. DEPOSITI BANCARI	708.075,57	71,08	952.717,41	4,16
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	250.596,73	25,16	-	-
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	996.129,33	100,00	22.877.206,02	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 27 dicembre 2023		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	-956.638,91	97,45	-308.555,94	68,85
M. ALTRE PASSIVITÀ	-25.056,87	2,55	-139.608,84	31,15
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-19.667,30	2,00	-37.453,22	8,36
M4. Commissione di gestione	-5.389,57	0,55	-102.155,62	22,79
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-981.695,78	100,00	-448.164,78	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	14.433,55		22.429.041,24	
Numero delle quote in circolazione	1.317.435		2.284.249,031	
Valore unitario delle quote	10,956		9,819	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	433.301,558	1.023.568,729	562.988,769	263.072,540

Vera Vita S.p.A.
Sede legale: Via Massaua, 6 - 20146 Milano - tel. +39 045 8392777
Pec: comunicazioni@pec.veravitaassicurazioni.it - www.veravitaassicurazioni.it
Capitale sociale € 219.600.005,00 int. vers. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banco BPM S.p.A.
N. di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 03035950231

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 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sezione I al n. 01.00137
Società del Gruppo assicurativo Banco BPM VITA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

VERA Vita

BANCO BPM
GRUPPO

PAGINA 2

Fondo interno: **CRESCITA PLUS**

Situazione reddituale al **27 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 27/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	831.016,53	-4.713.355,01
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	830.030,40	-3.279.845,21
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	830.030,40	-3.279.845,21
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	986,13	-1.433.509,80
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	986,13	-1.433.509,80
Risultato gestione strumenti finanziari	831.016,53	-4.713.355,01
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	6,28	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	6,28	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-85,12	2.868,44
D1. RISULTATI REALIZZATI	-84,40	2.044,87
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-0,72	823,57
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	830.937,69	-4.710.486,57
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-942,18	-1.923,25
G1. Bolli, spese e commissioni	-942,18	-1.923,25
Risultato netto della gestione di portafoglio	829.995,51	-4.712.409,82
H. ONERI DI GESTIONE	-175.830,63	-765.393,93
H1. Commissioni di gestione	-156.163,33	-745.508,71
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-19.667,30	-19.885,22
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,03	-1,63
I1. Altri ricavi	0,35	2,46
I2. Altri costi	-0,32	-4,09
Utile/perdita della gestione del Fondo	654.164,91	-5.477.805,38

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	11,58%	Volatilità della gestione	6,80%
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 29/02/2024

Vera Vita S.p.A.

Sede legale: Via Massaua, 6 - 20146 Milano - tel. +39 045 8392777
Pec: comunicazioni@pec.veravitaassicurazioni.it - www.veravitaassicurazioni.it
Capitale sociale € 219.600.005,00 int. vers. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banco BPM S.p.A.
N. di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 03035950231

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 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sezione I al n. 01.00137
Società del Gruppo assicurativo Banco BPM VITA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045