

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CRESCITA PLUS**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>88.296.819,76</b>	<b>98,39</b>	<b>103.002.951,98</b>	<b>99,28</b>
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.	88.296.819,76	98,39	103.002.951,98	99,28
<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>1.440.439,05</b>	<b>1,61</b>	<b>749.935,03</b>	<b>0,72</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>89.737.258,81</b>	<b>100,00</b>	<b>103.752.887,01</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		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>-29.185,24</b>	<b>7,27</b>	<b>-96.062,61</b>	<b>18,20</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-372.032,37</b>	<b>92,73</b>	<b>-431.628,27</b>	<b>81,80</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-17.568,00	4,38	-34.330,80	6,51
M4. Commissione di gestione	-354.464,37	88,35	-397.297,47	75,29
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-401.217,61</b>	<b>100,00</b>	<b>-527.690,88</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>89.336.041,20</b>		<b>103.225.196,13</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>8.291.817,449</b>		<b>10.152.965,096</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,774</b>		<b>10,167</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	145,729	44,016	11.075,696
Quote rimborsate	342.701,426	491.210,259	569.505,172	468.996,231

**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

Fondo interno: **CRESCITA PLUS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>7.212.285,16</b>	<b>3.866.413,79</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	5.841,03
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.	-	5.841,03
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.787.527,49	-116.674,87
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.787.527,49	-116.674,87
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.424.757,67	3.977.247,63
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.424.757,67	3.977.247,63
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>7.212.285,16</b>	<b>3.866.413,79</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>	<b>4.622,30</b>	<b>-70.046,41</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,26	-68.271,07
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	4.622,04	-1.775,34
<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>7.216.907,46</b>	<b>3.796.367,38</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-1.659,91</b>	<b>-69,43</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.659,91	-69,43
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>7.215.247,55</b>	<b>3.796.297,95</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.480.826,52</b>	<b>-1.617.719,76</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.463.258,52	-1.583.388,96
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-17.568,00	-34.330,80
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>2,31</b>	<b>3,22</b>
I1. Altri ricavi	2,40	11,29
I2. Altri costi	-0,09	-8,07
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>5.734.423,34</b>	<b>2.178.581,41</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	5,97%	Volatilità della gestione	3,78%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	5,97%	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