

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VERA VITA AZIONARIO MEGATREND**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2022**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>29.520.501,80</b>	<b>91,23</b>	<b>19.412.129,84</b>	<b>91,49</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.	29.520.501,80	91,23	19.412.129,84	91,49
<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>889,03</b>	-	<b>412,12</b>	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.706.890,96</b>	<b>8,37</b>	<b>1.806.419,53</b>	<b>8,51</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>128.738,87</b>	<b>0,40</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	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>32.357.020,66</b>	<b>100,00</b>	<b>21.218.961,49</b>	<b>100,00</b>

  

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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>-50.664,74</b>	<b>22,12</b>	<b>-503.202,96</b>	<b>86,57</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-178.395,32</b>	<b>77,88</b>	<b>-78.036,81</b>	<b>13,42</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.849,71	5,17	-4.794,60	0,82
M4. Commissione di gestione	-166.545,61	72,71	-73.242,21	12,60
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-229.060,06</b>	<b>100,00</b>	<b>-581.239,77</b>	<b>99,99</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>32.127.960,60</b>		<b>20.637.721,72</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.793.595,537</b>		<b>2.001.718,887</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,469</b>		<b>10,310</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	822.452,029	425.498,947	275.028,116	354.558,135
Quote rimborsate	17.852,039	26.257,883	16.114,404	25.436,251

**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  
 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - 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 Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it

Fondo interno: **VERA VITA AZIONARIO MEGATREND**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-4.409.546,90</b>	<b>640.105,54</b>
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	-767.299,41	111,58
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-767.299,41	111,58
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-3.642.247,49	639.993,96
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-3.642.247,49	639.993,96
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-4.409.546,90</b>	<b>640.105,54</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>14,18</b>	<b>3,27</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,53	0,09
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	13,65	3,18
<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>-4.409.532,72</b>	<b>640.108,81</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-67,55</b>	<b>-54,06</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-67,55	-54,06
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-4.409.600,27</b>	<b>640.054,75</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-567.471,32</b>	<b>-85.311,52</b>
H1. Commissioni di gestione	-560.416,21	-80.516,92
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-7.055,11	-4.794,60
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>5,78</b>	<b>1,96</b>
I1. Altri ricavi	10,44	1,96
I2. Altri costi	-4,66	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-4.977.065,81</b>	<b>554.745,19</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-17,86%	Volatilità della gestione	15,91%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-17,86%	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 28/02/2023