

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

VERA Vita

BANCO BPM  
GRUPPO

PAGINA 1

Fondo interno: **POPOLARE VITA GLOBAL EQUITY**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2023**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.362.630,69</b>	<b>98,85</b>	<b>1.825.167,82</b>	<b>97,93</b>
A1. Titoli di debito	44.572,80	3,23	56.998,54	3,06
A1.1. Titoli di Stato	44.572,80	3,23	56.998,54	3,06
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.	1.318.057,89	95,62	1.768.169,28	94,87
<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>14.513,66</b>	<b>1,05</b>	<b>38.658,05</b>	<b>2,07</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>1.368,28</b>	<b>0,10</b>	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	<b>54,00</b>	-
H1. Ratei attivi	-	-	54,00	-
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>1.378.512,63</b>	<b>100,00</b>	<b>1.863.879,87</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2023		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>-8.955,79</b>	<b>41,66</b>	<b>-4.543,68</b>	<b>18,12</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-12.543,00</b>	<b>58,34</b>	<b>-20.531,19</b>	<b>81,88</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-5.427,01	25,24	-10.221,61	40,76
M4. Commissione di gestione	-7.115,99	33,10	-10.309,58	41,12
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-21.498,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-25.074,87</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.357.013,84</b>		<b>1.838.805,00</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>158.104,840</b>		<b>247.650,505</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,583</b>		<b>7,425</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	81.121,501	-
Quote rimborsate	133.073,754	13.633,936	13.158,543	10.800,933

**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: **POPOLARE VITA GLOBAL EQUITY**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>195.778,67</b>	<b>-395.453,42</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	19,27	109,91
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	19,27	109,91
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	63.486,25	-168.373,19
A2.1. Titoli di debito	898,33	-752,37
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	62.587,92	-167.620,82
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	132.273,15	-227.190,14
A3.1. Titoli di debito	64,10	-901,00
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	132.209,05	-226.289,14
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>195.778,67</b>	<b>-395.453,42</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>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<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>195.778,67</b>	<b>-395.453,42</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-379,21</b>	<b>-262,16</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-379,21	-262,16
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>195.399,46</b>	<b>-395.715,58</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-28.953,74</b>	<b>-58.526,13</b>
H1. Commissioni di gestione	-23.526,73	-53.099,12
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-5.427,01	-5.427,01
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,29</b>	<b>1,24</b>
I1. Altri ricavi	1,06	1,38
I2. Altri costi	-0,77	-0,14
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>166.446,01</b>	<b>-454.240,47</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	15,60%	Volatilità della gestione	10,17%
Rendimento del benchmark	17,95%	Volatilità del benchmark **	10,36%
Differenza	-2,35%	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