

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **POPOLARE VITA VALUE**

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>56.424.889,67</b>	<b>84,88</b>	<b>45.392.239,69</b>	<b>89,19</b>
A1. Titoli di debito	2.309.920,25	3,47	2.758.564,74	5,42
A1.1. Titoli di Stato	2.309.920,25	3,47	2.758.564,74	5,42
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	42.402.083,03	63,79	39.781.255,78	78,17
A3. Parti di O.I.C.R.	11.712.886,39	17,62	2.852.419,17	5,60
<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>264.381,24</b>	<b>0,40</b>	<b>48.615,09</b>	<b>0,10</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>7.085.200,04</b>	<b>10,66</b>	<b>4.408.194,61</b>	<b>8,66</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>2.688.856,00</b>	<b>4,05</b>	<b>1.037.508,39</b>	<b>2,04</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>5.965,32</b>	<b>0,01</b>	<b>3.000,90</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	5.965,32	0,01	3.000,90	0,01
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	5.965,32	0,01	3.000,90	0,01
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>66.469.292,27</b>	<b>100,00</b>	<b>50.889.558,68</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>-2.618.984,38</b>	<b>89,85</b>	<b>-1.063.293,68</b>	<b>83,81</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-295.797,47</b>	<b>10,15</b>	<b>-205.350,80</b>	<b>16,19</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-290.919,97	9,98	-199.660,01	15,74
M5. Passività diverse	-4.877,50	0,17	-5.690,79	0,45
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-2.914.781,85</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.268.644,48</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>63.554.510,42</b>		<b>49.620.914,20</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.210.634,525</b>		<b>2.969.711,784</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>19,795</b>		<b>16,709</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	103.163,138	92.805,458	85.568,325	152.542,816
Quote rimborsate	49.331,607	43.321,016	38.626,492	61.877,881

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **POPOLARE VITA VALUE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>9.599.922,47</b>	<b>518.081,65</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	365.774,51	969.517,78
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	365.774,51	969.517,78
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	10.452.210,96	-9.090.490,72
A2.1. Titoli di debito	-7.687,85	12.321,71
A2.2. Titoli azionari	10.459.898,81	-9.035.643,15
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	-67.169,28
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-1.218.063,00	8.639.054,59
A3.1. Titoli di debito	-548,86	1.874,16
A3.2. Titoli di capitale	-1.520.348,97	8.642.582,14
A3.3. Parti di O.I.C.R.	302.834,83	-5.401,71
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>9.599.922,47</b>	<b>518.081,65</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-5.320,32</b>	<b>536,99</b>
B1. RISULTATI REALIZZATI	-1.792,28	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-1.792,28	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-3.528,04	536,99
B2.1. Su strumenti negoziati	-3.528,04	536,99
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-5.320,32</b>	<b>536,99</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>869.125,63</b>	<b>159.089,79</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	494.550,52	62.632,06
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	374.575,11	96.457,73
<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>10.463.727,78</b>	<b>677.708,43</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-110.403,89</b>	<b>-41.729,18</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-110.403,89	-41.729,18
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>10.353.323,89</b>	<b>635.979,25</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.076.127,45</b>	<b>-710.830,48</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.076.127,45	-710.830,48
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>1.087,91</b>	<b>-2.687,44</b>
I1. Altri ricavi	5.965,63	3.003,47
I2. Altri costi	-4.877,72	-5.690,91
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>9.278.284,35</b>	<b>-77.538,67</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	18,47%	Volatilità della gestione	13,99%
Rendimento del benchmark	18,88%	Volatilità del benchmark **	13,81%
Differenza	-0,41%	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