

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VERA VITA SELEZIONE RESPONSABILE**

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	12.697.191,80	96,02	9.102.032,08	98,49
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.	12.697.191,80	96,02	9.102.032,08	98,49
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	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	499.809,20	3,78	122.077,85	1,32
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	26.575,62	0,20	17.587,02	0,19
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	13.223.576,62	100,00	9.241.696,95	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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	-335.046,20	82,18	-66,39	0,15
M. ALTRE PASSIVITÀ	-72.657,11	17,82	-44.157,96	99,85
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.849,71	2,91	-4.794,60	10,84
M4. Commissione di gestione	-60.807,40	14,91	-39.363,36	89,01
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-407.703,31	100,00	-44.224,35	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	12.815.873,31		9.197.472,60	
Numero delle quote in circolazione	1.315.527,952		779.116,696	
Valore unitario delle quote	9,742		11,805	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	328.376,019	170.460,549	50.372,580	24.220,498
Quote rimborsate	70,414	79,860	233,407	36.634,709

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

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERA VITA SELEZIONE RESPONSABILE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-1.963.605,58	771.749,46
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	-755.734,27	180.863,28
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-755.734,27	180.863,28
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-1.207.871,31	590.886,18
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-1.207.871,31	590.886,18
Risultato gestione strumenti finanziari	-1.963.605,58	771.749,46
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	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	57.684,42	64.601,38
D1. RISULTATI REALIZZATI	41.703,41	25.810,92
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	15.981,01	38.790,46
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	-1.905.921,16	836.350,84
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-73,93	-78,12
G1. Bolli, spese e commissioni	-73,93	-78,12
Risultato netto della gestione di portafoglio	-1.905.995,09	836.272,72
H. ONERI DI GESTIONE	-227.858,64	-80.957,24
H1. Commissioni di gestione	-220.803,53	-76.162,64
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-7.055,11	-4.794,60
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	14,10	13,37
I1. Altri ricavi	15,62	13,46
I2. Altri costi	-1,52	-0,09
Utile/perdita della gestione del Fondo	-2.133.839,63	755.328,85

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-17,48%	Volatilità della gestione	10,19%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-17,48%	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

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