

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **POPOLARE VITA PRUDENTE**

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	28.243.340,06	97,25	21.581.712,23	95,73
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.	28.243.340,06	97,25	21.581.712,23	95,73
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	454.991,58	1,57	600.924,85	2,66
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	294.336,38	1,01	333.708,81	1,48
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	50.484,71	0,17	28.796,33	0,13
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	50.484,71	0,17	28.796,33	0,13
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	50.484,71	0,17	28.796,33	0,13
TOTALE ATTIVITÀ	29.043.152,73	100,00	22.545.142,22	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		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	-187.486,18	61,24	-308.568,30	77,70
M. ALTRE PASSIVITÀ	-118.687,74	38,76	-88.542,58	22,30
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-114.645,35	37,44	-84.949,11	21,39
M5. Passività diverse	-4.042,39	1,32	-3.593,47	0,91
TOTALE PASSIVITÀ	-306.173,92	100,00	-397.110,88	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	28.736.978,81		22.148.031,34	
Numero delle quote in circolazione	2.692.493,096		2.109.135,448	
Valore unitario delle quote	10,673		10,501	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	132.006,261	159.569,257	147.909,897	248.030,177
Quote rimborsate	44.670,199	18.141,680	20.139,322	21.206,743

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

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **POPOLARE VITA PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	783.937,12	577.029,24
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	109.928,01	95.370,36
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.	109.928,01	95.370,36
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	21.459,96	-102.564,51
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	21.459,96	-102.564,51
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	652.549,15	584.223,39
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	652.549,15	584.223,39
Risultato gestione strumenti finanziari	783.937,12	577.029,24
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	456,95	-305,65
D1. RISULTATI REALIZZATI	68,78	112,18
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	388,17	-417,83
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	784.394,07	576.723,59
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-3.742,30	-71,53
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.742,30	-71,53
Risultato netto della gestione di portafoglio	780.651,77	576.652,06
H. ONERI DI GESTIONE	-407.910,34	-299.714,39
H1. Commissioni di gestione	-407.910,34	-299.714,39
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	46.445,62	25.199,88
I1. Altri ricavi	50.488,01	28.801,36
I2. Altri costi	-4.042,39	-3.601,48
Utile/perdita della gestione del Fondo	419.187,05	302.137,55

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,64%	Volatilità della gestione	2,73%
Rendimento del benchmark	3,71%	Volatilità del benchmark **	3,10%
Differenza	-2,07%	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