

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **POPOLARE VITA GLOBAL BOND**

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>575.460,15</b>	<b>98,85</b>	<b>2.645.556,15</b>	<b>98,66</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.	575.460,15	98,85	2.645.556,15	98,66
<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>19,04</b>	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>6.664,21</b>	<b>1,15</b>	<b>22.687,76</b>	<b>0,85</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	<b>13.160,96</b>	<b>0,49</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	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>582.143,40</b>	<b>100,00</b>	<b>2.681.404,87</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>-52,96</b>	<b>0,28</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-6.362,40</b>	<b>100,00</b>	<b>-18.582,84</b>	<b>99,72</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-4.794,60	75,36	-11.672,47	62,64
M4. Commissione di gestione	-1.567,80	24,64	-6.910,37	37,08
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-6.362,40</b>	<b>100,00</b>	<b>-18.635,80</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>575.781,00</b>	-	<b>2.662.769,07</b>	-
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>59.579,988</b>	-	<b>276.910,261</b>	-
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>9,664</b>	-	<b>9,616</b>	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	2.334,450	-	-
Quote rimborsate	9.287,602	8.579,233	194.068,235	7.729,653

**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



Fondo interno: **POPOLARE VITA GLOBAL BOND**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>18.320,66</b>	<b>37.086,83</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	17.226,80	25.250,70
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.	17.226,80	25.250,70
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-1.326,36	6.880,27
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-1.326,36	6.880,27
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.420,22	4.955,86
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.420,22	4.955,86
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>18.320,66</b>	<b>37.086,83</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>43,18</b>	<b>-647,86</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	27,54	-632,85
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	15,64	-15,01
<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>18.363,84</b>	<b>36.438,97</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-910,36</b>	<b>-64,01</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-910,36	-64,01
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>17.453,48</b>	<b>36.374,96</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-24.473,00</b>	<b>-39.917,11</b>
H1. Commissioni di gestione	-19.678,40	-28.244,64
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-4.794,60	-11.672,47
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,02</b>	<b>-5,97</b>
I1. Altri ricavi	0,06	0,05
I2. Altri costi	-0,04	-6,02
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-7.019,50</b>	<b>-3.548,12</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	0,50%	Volatilità della gestione	2,73%
Rendimento del benchmark	1,05%	Volatilità del benchmark **	2,60%
Differenza	-0,55%	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