

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **ELITE FLEX 8**

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>10.508.940,48</b>	<b>98,92</b>	<b>10.278.705,16</b>	<b>97,81</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.	10.508.940,48	98,92	10.278.705,16	97,81
<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>145,00</b>	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>114.996,78</b>	<b>1,08</b>	<b>229.692,53</b>	<b>2,19</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</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>10.624.082,26</b>	<b>100,00</b>	<b>10.508.397,69</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2021		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>-78,16</b>	<b>0,11</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-54.059,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-68.875,74</b>	<b>99,89</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.187,40	20,69	-20.598,48	29,87
M4. Commissione di gestione	-42.871,68	79,31	-48.277,26	70,02
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-54.059,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-68.953,90</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>10.570.023,18</b>		<b>10.439.443,79</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione Classe A</b>	<b>185.020,896</b>		<b>225.779,769</b>	
<b>Valore unitario delle quote Classe A</b>	<b>10,627</b>		<b>10,107</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione Classe B</b>	<b>798.422,988</b>		<b>798.422,988</b>	
<b>Valore unitario delle quote Classe B</b>	<b>10,776</b>		<b>10,217</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	11.198,140	4.822,531	-	-
Quote rimborsate Classe A	15.198,140	21.704,586	10.041,148	9.835,670
Quote emesse Classe B	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe B	-	-	-	-

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **ELITE FLEX 8**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>732.941,07</b>	<b>455.171,85</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	708,51
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.	-	708,51
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	90.375,13	59.378,63
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	90.375,13	59.378,63
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	642.565,94	395.084,71
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	642.565,94	395.084,71
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>732.941,07</b>	<b>455.171,85</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>550,60</b>	<b>-8.464,12</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,26	-8.252,51
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	550,34	-211,61
<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>733.491,67</b>	<b>446.707,73</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-202,96</b>	<b>-67,74</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-202,96	-67,74
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>733.288,71</b>	<b>446.639,99</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-176.312,86</b>	<b>-216.989,53</b>
H1. Commissioni di gestione	-165.125,46	-196.391,05
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.187,40	-20.598,48
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>1,34</b>	<b>-5,60</b>
I1. Altri ricavi	1,34	2,44
I2. Altri costi	-	-8,04
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>556.977,19</b>	<b>229.644,86</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione Classe A	5,14%	Volatilità della gestione Classe A	3,64%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	5,14%	Volatilità dichiarata Classe A ***	
Rendimento della gestione Classe B	5,47%	Volatilità della gestione Classe B	3,64%
Rendimento del benchmark Classe B	0,00%	Volatilità del benchmark Classe B **	0,00%
Differenza	5,47%	Volatilità dichiarata Classe B ***	

\* 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