

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL**

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	73.211.471,21	95,55	77.701.784,98	97,60
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.	73.211.471,21	95,55	77.701.784,98	97,60
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	-	-	81.906,23	0,10
E. DEPOSITI BANCARI	3.013.892,02	3,93	1.069.511,10	1,34
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	550.344,89	0,69
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	401.460,64	0,52	213.327,59	0,27
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	401.460,64	0,52	213.327,59	0,27
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	401.460,64	0,52	213.327,59	0,27
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	76.626.823,87	100,00	79.616.874,79	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	-313.685,00	46,40	-206.345,20	36,59
M. ALTRE PASSIVITÀ	-362.407,81	53,60	-357.579,15	63,41
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-345.698,00	51,13	-349.446,93	61,97
M5. Passività diverse	-16.709,81	2,47	-8.132,22	1,44
TOTALE PASSIVITÀ	-676.092,81	100,00	-563.924,35	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	75.950.731,06		79.052.950,44	
Numero delle quote in circolazione	6.101.440,477		5.409.398,552	
Valore unitario delle quote	12,448		14,614	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	221.930,294	214.603,380	205.686,382	407.058,658
Quote rimborsate	130.505,160	84.584,317	54.513,287	87.634,025

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 Prov. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it

Fondo interno: **POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-11.158.282,60	5.920.246,67
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	14.515,63	13.825,17
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.	14.515,63	13.825,17
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-2.651.392,11	776.370,28
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.651.392,11	776.370,28
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-8.521.406,12	5.130.051,22
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-8.521.406,12	5.130.051,22
Risultato gestione strumenti finanziari	-11.158.282,60	5.920.246,67
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-60,94
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-60,94
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-60,94
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	-	-60,94
C. INTERESSI ATTIVI	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	188.092,61	217.407,71
D1. RISULTATI REALIZZATI	59.329,27	5.994,31
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	128.763,34	211.413,40
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	-10.970.189,99	6.137.593,44
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-15.006,46	-8.680,09
G1. Bolli, spese e commissioni	-15.006,46	-8.680,09
Risultato netto della gestione di portafoglio	-10.985.196,45	6.128.913,35
H. ONERI DI GESTIONE	-1.348.343,83	-1.288.452,25
H1. Commissioni di gestione	-1.348.343,83	-1.288.452,25
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	179.555,19	205.195,75
I1. Altri ricavi	188.133,60	213.328,01
I2. Altri costi	-8.578,41	-8.132,26
Utile/perdita della gestione del Fondo	-12.153.985,09	5.045.656,85

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-14,82%	Volatilità della gestione	10,44%
Rendimento del benchmark	-14,90%	Volatilità del benchmark **	9,39%
Differenza	0,08%	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 Prov. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it