

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **TECHNOLOGY**

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 | 945.371,23 | 92,45 | 992.822,63 | 89,99 |
| 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. | 945.371,23 | 92,45 | 992.822,63 | 89,99 |
| 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 | 17,82 | - | 38,68 | - |
| E. DEPOSITI BANCARI | 77.153,95 | 7,55 | 102.462,33 | 9,29 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | - | - | 7.904,48 | 0,72 |
| 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 | - | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITÀ | 1.022.543,00 | 100,00 | 1.103.228,12 | 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 | - | - | - | - |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -5.822,43 | 100,00 | -8.391,14 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | - | - |
| M3. Spese revisione rendiconto | -3.196,40 | 54,90 | -5.492,92 | 65,46 |
| M4. Commissione di gestione | -2.626,03 | 45,10 | -2.898,22 | 34,54 |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -5.822,43 | 100,00 | -8.391,14 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 1.016.720,57 | | 1.094.836,98 | |
| Numero delle quote in circolazione | 104.773,348 | | 152.654,347 | |
| Valore unitario delle quote | 9,704 | | 7,172 | |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | - | - | - | - |
| Quote rimborsate | 24.119,229 | 18.913,522 | 2.957,760 | 1.890,488 |

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **TECHNOLOGY**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2021 | Rendiconto esercizio precedente | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | 296.956,93 | 265.411,87 | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 420,30 | 763,41 | |
| 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. | 420,30 | 763,41 | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 26.554,34 | 39.786,72 | |
| A2.1. Titoli di debito | - | - | |
| A2.2. Titoli azionari | - | - | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 26.554,34 | 39.786,72 | |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 269.982,29 | 224.861,74 | |
| A3.1. Titoli di debito | - | - | |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 269.982,29 | 224.861,74 | |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 296.956,93 | 265.411,87 | |
| 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 | 43,98 | -98,19 | |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 19,38 | - | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 24,60 | -98,19 | |
| 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 | 297.000,91 | 265.313,68 | |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -557,66 | -64,00 | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -557,66 | -64,00 | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 296.443,25 | 265.249,68 | |
| H. ONERI DI GESTIONE | -12.879,54 | -16.471,35 | |
| H1. Commissioni di gestione | -9.683,14 | -10.978,43 | |
| H2. Spese di pubblicazione quota | - | - | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | -3.196,40 | -5.492,92 | |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | - | -7,98 | |
| I1. Altri ricavi | 0,02 | 0,02 | |
| I2. Altri costi | -0,02 | -8,00 | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 283.563,71 | 248.770,35 | |
| SEZIONE DI CONFRONTO * | | | |
| Rendimento della gestione | 35,30% | Volatilità della gestione | 15,76% |
| Rendimento del benchmark | 33,21% | Volatilità del benchmark ** | 15,69% |
| Differenza | 2,09% | 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