

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERA VITA SELEZIONE RESPONSABILE**

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>9.102.032,08</b>	<b>98,49</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.	9.102.032,08	98,49	-	-
<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>1,37</b>	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>122.077,85</b>	<b>1,32</b>	<b>253.831,83</b>	<b>100,00</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>17.587,02</b>	<b>0,19</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>9.241.696,95</b>	<b>100,00</b>	<b>253.833,20</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>-66,39</b>	<b>0,15</b>	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-44.157,96</b>	<b>99,85</b>	<b>-173,21</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-4.794,60	10,84	-	-
M4. Commissione di gestione	-39.363,36	89,01	-173,21	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-44.224,35</b>	<b>100,00</b>	<b>-173,21</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>9.197.472,60</b>		<b>253.659,99</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>779.116,696</b>		<b>25.396,475</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,805</b>		<b>9,988</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	152.108,765	180.274,148	328.346,539	96.332,896
Quote rimborsate	-	66,269	2.638,906	636,952

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERA VITA SELEZIONE RESPONSABILE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>771.749,46</b>	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
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.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	180.863,28	-
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	180.863,28	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	590.886,18	-
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	590.886,18	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>771.749,46</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>64.601,38</b>	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	25.810,92	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	38.790,46	-
<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>836.350,84</b>	-
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-78,12</b>	<b>-37,25</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-78,12	-37,25
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>836.272,72</b>	<b>-37,25</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-80.957,24</b>	<b>-173,21</b>
H1. Commissioni di gestione	-76.162,64	-173,21
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-4.794,60	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>13,37</b>	-
I1. Altri ricavi	13,46	-
I2. Altri costi	-0,09	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>755.328,85</b>	<b>-210,46</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	18,19%	Volatilità della gestione	7,82%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	18,19%	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